Landkreis
Südwestpfalz

Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2026

- Entwurf -

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2026

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1 -- 6
Übersicht über die wesentlichen Produkte		7 -- 8
Statistische Angaben		9 -- 16
Vorbericht		17 – 98
und Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben		99 – 100
Gesamthaushalt		101 -- 104
Investitionsmaßnahmen		105 – 128
Übersicht über die Teilhaushalte		129 – 132
THH 1	**Führung und Leitung der Verwaltung, Personalrat**	**133 – 148**
THH 2	**Zentrale Aufgaben und Schulen**	**149 – 232**
THH 3	**Finanzen**	**233 – 254**
THH 4	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**255 – 264**
THH 5	**Rechnungs- und Gemeindeprüfung**	**265 – 272**
THH 6	**Soziales**	**273 – 326**
THH 7	**Kommunales Jobcenter**	**327 – 336**
THH 8	**Jugend, Familie und Sport**	**337 – 376**
THH 9	**Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz**	**377 – 412**
THH 10	**Gesundheitswesen**	**413 – 428**
THH 11	**Bauen und Umwelt**	**429 – 476**
THH 12	**Unbesetzt (ehemals Umwelt)**	**477 – 482**
THH 13	**Veterinärwesen, Landwirtschaft**	**483 – 502**
THH 14	**Unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)**	**503 – 520**
Stellenplan		521 – 554
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		555 – 556
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		557 -- 558
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		559 -- 560

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	561 -- 566
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	567 -- 568
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	569 -- 570
Übersicht über den Tilgungsplan	570-1 -- 570-2
Übersicht über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite	570-3 -- 570-4
Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2025 und 2026	571 -- 588
Bilanz des Landkreises zum 31.12.2024	589 -- 592
Übersicht über die Beteiligungen	593 -- 656
Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“	1 -- 40

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung

Landkreis Südwestpfalz

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung

des Landkreises Südwestpfalz

für das Jahr 2026

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	225.325.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	259.522.000,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**- 34.197.000,00 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**- 30.470.000,00 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.976.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.656.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 14.680.000,00 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**- 45.150.000,00 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	14.680.000,00 Euro,
zusammen auf	14.680.000,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.675.000,00 Euro.

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

2.675.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

110.000.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Kreisumlage

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.794.932,40 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 15.947.067,60 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026 50.144.067,60 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Kreisverwaltung Südwestpfalz
Pirmasens, den

(Dr. Ganster)
Landrätin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme werktags, außer samstags, in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ 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

(Dr. Ganster)
Landrätin

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2026

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2026 aufgrund des Investitionsvolumens, der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren oder aufgrund der Höhe des Fehlbetrages von besonderer **finanzwirtschaftlicher** Bedeutung sind:

Produkt-nummer	**Seiten im Haushalts-plan**	**Produktbezeichnung**	**Teilhaus-halt**	**Investitions-übersicht auf Seite**
1141	441 - 445	Zentrales Gebäudemanagement	THH 11	434 - 435
5420	250 - 251	Kreisstraßen	THH 3	237 - 238
6110	260 - 261	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 4	entfällt
316	298 – 307	Eingliederungshilfe (SGB IX)	THH 6	entfällt
3122	335 - 336	Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft)	THH 7	entfällt
3130	294 - 295	Hilfen für Asylbewerber	THH 6	entfällt
3633	361 - 363	Hilfen zur Erziehung	THH 8	entfällt
3650	373 – 374	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 8	344 - 345
2410	408 - 409	Schülerbeförderung	THH 9	entfällt
5470	410 - 411	ÖPNV	THH 9	385

Landkreis Südwestpfalz

Statistische Angaben

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

1. Zahl der Gemeinden	**84**
2. Zahl der Verbandsgemeinden	**7**
3. Gesamtfläche des Landkreises:	**953,52 km²**

4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)

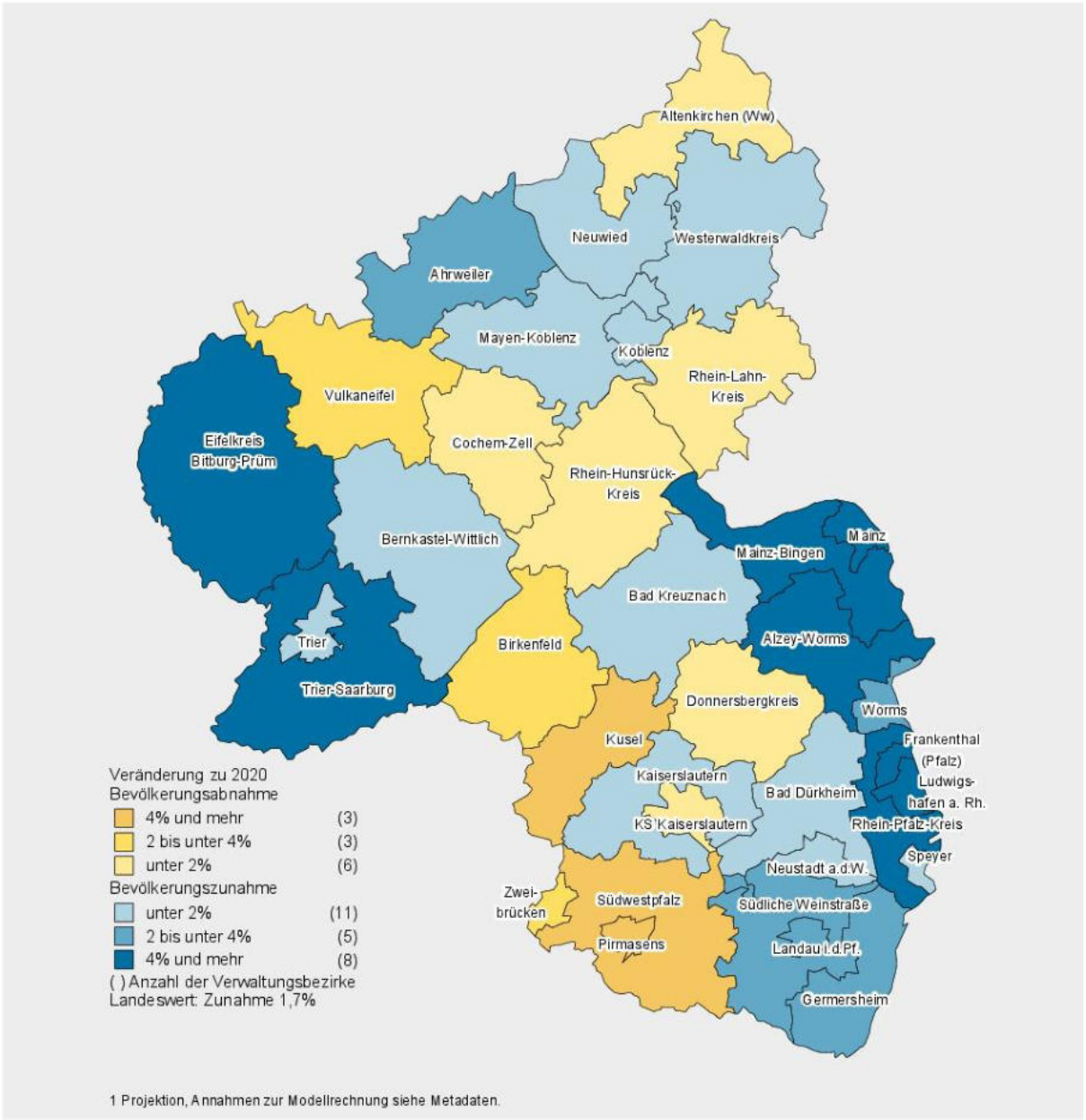
nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970	80.754
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	105.550
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	105.791
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	105.399
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	105.203
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	105.057
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	104.849
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	104.534
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	103.612
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	103.199
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	102.314
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	101.368
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	100.281
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	99.492
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	98.864
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	98.113
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	97.197
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	96.769
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	96.692
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	96.877
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	96.183
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	95.801
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	95.428
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	95.294
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	95.309
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	95.928
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	95.570
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	95.521
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2025	94.836

5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2025)

Kreisstraßen:	**268,201 km**
Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs	
Bundesstraßen:	68,755 km
Landesstraßen:	339,555 km

6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis

K5 Bevölkerungsentwicklung 2020–2040[1] nach Verwaltungsbezirken



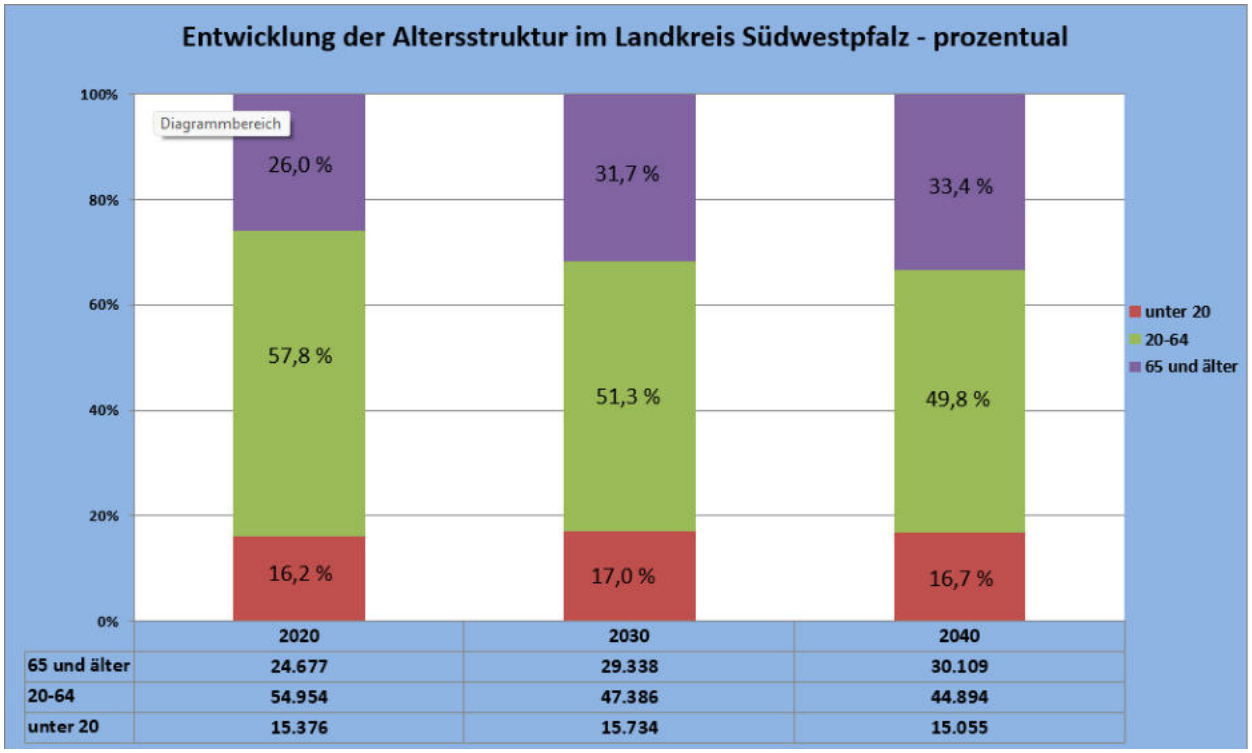
Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

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

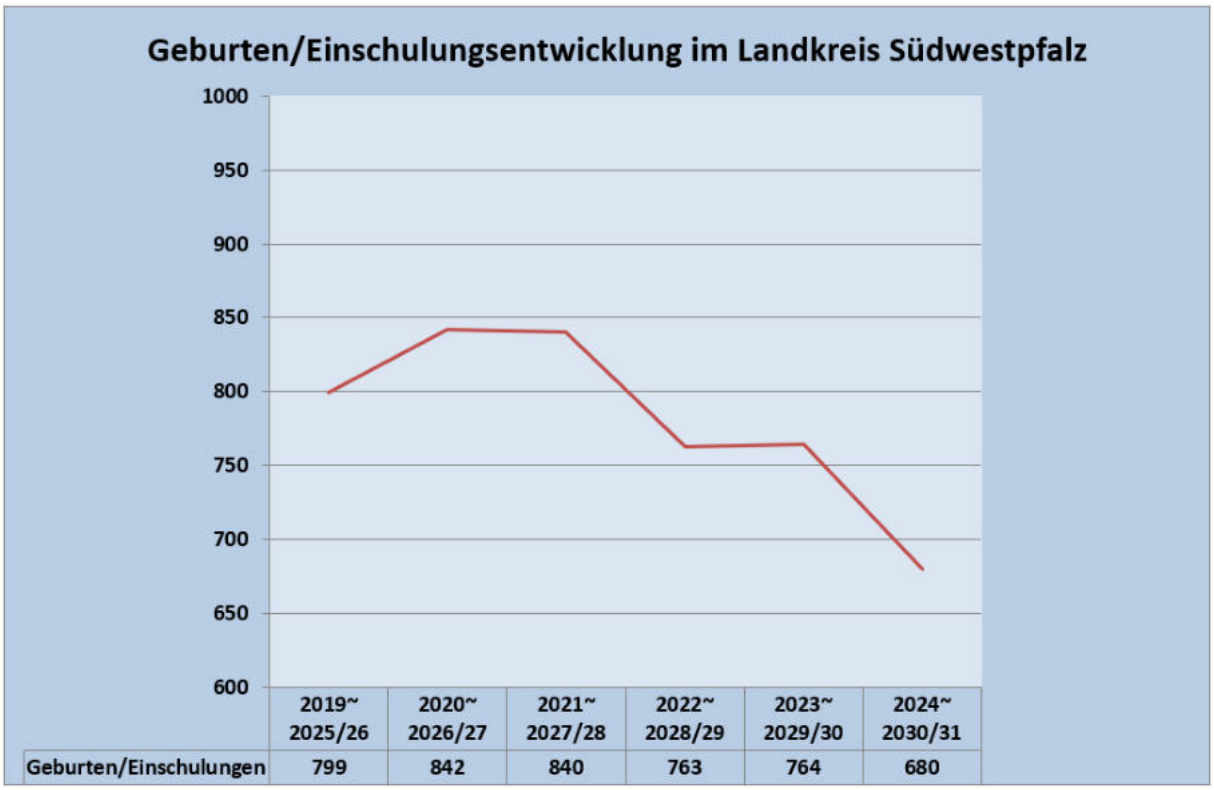
Erklärung
Jugendquotient: Zahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren
Altenquotient: Zahl der 65-Jährigen und älteren Personen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren.

Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

7. Altersstruktur im Landkreis

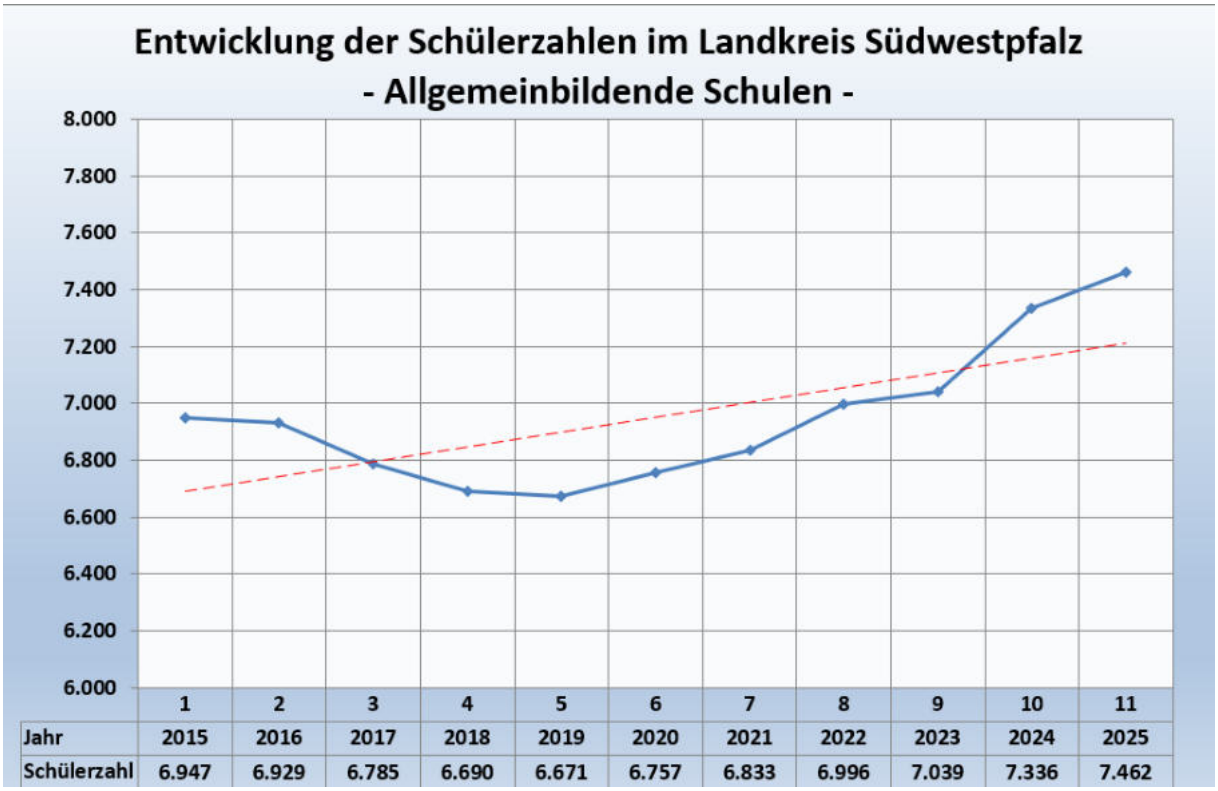


8. Bildung



	2019~ 2025/26	2020~ 2026/27	2021~ 2027/28	2022~ 2028/29	2023~ 2029/30	2024~ 2030/31
Geburten/Einschulungen	799	842	840	763	764	680

Quelle: Schulentwicklungsplan für den Landkreis Südwestpfalz vom November 2024



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerzahl	6.947	6.929	6.785	6.690	6.671	6.757	6.833	6.996	7.039	7.336	7.462

9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (Stand 2024)

- am Arbeitsort: 15.061
- am Wohnort: 36.784

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10/2025
Landkreis	4,7%	4,5%	4,5%	4,5%	3,9%	3,7%	4,1%	3,9%	3,6%	4,0%	4,5%	4,6%
Ø Landkreise	4,7%	4,5%	4,3%	4,6%	4,2%	3,6%	4,4%	4,2%	4,0%	4,3%	4,6%	4,8%
Ø Land	5,4%	5,2%	5,1%	4,8%	4,4%	4,3%	5,2%	5,0%	4,6%	4,9%	5,3%	5,5%

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

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

Die **Haushaltsrechnung 2024 ist noch vorläufig.** Nach der Haushaltsrechnung 2024 sind sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt 2024 nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt 2024	Haushaltsansatz in T€	Ergebnis Jahresabschluss in T€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen	-12.137	-12.954
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	2.918	3.006
Freie Finanzspitze	**-15.055**	**-15.960**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712	3.071
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.034	5.998
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.322**	**-2.927**
Nachrichtlich: Ergebnishaushalt 2024	Haushaltsansatz in T€	Ergebnis Jahresabschluss in T€
Laufende Erträge	202.827	221.599
Zinserträge	807	818
Außerordentliche Erträge	0	29
Gesamtbetrag der Erträge	**203.634**	**222.446**
Laufende Aufwendungen	218.710	238.310
Zinsaufwendungen	1.000	1.389
Außerordentliche Aufwendungen	0	**21**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**219.710**	**239.720**
Ergebnis	**-16.076**	**-17.274**

In der Finanzrechnung ergibt sich bei der freien Finanzspitze eine Verschlechterung um **905 T€** von -15.055 T€ nach Haushaltsplan auf -15.960 T€ nach der vorläufigen Haushaltsrechnung.

Zum Stand November 2024 standen rd. 5,75 Mio. € Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land und die Gemeinden aus vorgelegten (Schluss)verwendungsnachweisen und Abrechnungen offen. Es war zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen, dass die bereits geltend gemachten Forderungen zumindest teilweise bis zum Ende des Haushaltsjahres auch kassenwirksam werden.

Alleine aus dem Schlussverwendungsnachweis für die Personalkosten Kindertagestätten für das Jahr 2022 ergaben sich Forderungen von rd. 3,5 Mio. €, die erst in 2025 kassenwirksam wurden.
Die Verschlechterung im THH 8 um 3.233 T € sowie die Verschlechterung in der Finanzrechnung insgesamt, lässt sich im Wesentlichen auf die verspätet eingegangenen offenen Forderungen gegen das Land zurückführen.

Dem gegenüber stehen Verbesserungen im THH 2 – Zentrale Aufgaben, Büroleitung um 683 T€, resultierend im Wesentlichen aus geringeren tatsächlichen Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleitungen.
Weiterhin Verbesserungen im THH 10 - Gesundheitswesen von 444 T€ aus Einzahlungen aus dem Pakt-ÖGD und Verbesserungen im THH 11 - Bauen und Umwelt um 724 T€ aus veranschlagten, aber nicht durchgeführten großen Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Personalauszahlungen liegen mit 32.979 T€ um rd. 41 T€ geringfügig über dem Ansatz.

Geplant waren für 2024 Investitionsauszahlungen in Höhe von 17.034 T€ bei einem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.322 T€. Der festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite i. H. v. 7.322.000 Euro wurde mit einem Teilbetrag von 4.428.000 Euro genehmigt.

Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 5.997 T€. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus nicht getätigten Auszahlungen in den Bereichen ÖPNV/ Bahnhofsmaßnahmen (1,8 Mio. €), Zivil- und Katastrophenschutz (0,9 Mio.€), Breitband (2,1 Mio. €), Gebäudemanagement (1,3 Mio. €.), Kreisstraßen und Gewässerbau (2,3 Mio. €) und aus Beschaffungen in EDV und Schulen (1,8 Mio. €).

Stand der Verschuldung am 31.12.2024:	**52,09 Mio. €**
- davon aus Investitionskrediten:	40,09 Mio. €
- davon aus Liquiditätskrediten:	12,00 Mio. €

2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 18.02.2025 genehmigt.

Der Haushaltsplan 2025 schließt

im Ergebnishaushalt:

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

im Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	213.391.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	231.282.000,00 €
Fehlbetrag	**- 17.891.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	9.154.000,00 €
Investitionsauszahlungen	17.292.000,00 €
	- 8.138.000,00 €
Finanzierungseinzahlungen	29.199.000,00 €
Finanzierungsauszahlungen	3.170.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.029.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	251.744.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	251.744.000,00 €

Überblick über die Entwicklung 2025 (Angaben auf Basis des Ergebnishaushaltes):
Nach dem Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 21,742 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 21,061 Mio. € veranschlagt.

Es wird insbesondere im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft, des öffentlichen Personennahverkehrs und des Zentralen Gebäudemanagements mit Verbesserungen in einer Größenordnung von etwa 5,0 Mio. € bis 5,5 Mio. € (Stand Ende 10/2025) gerechnet. Diese Verbesserungen werden benötigt, um die Verschlechterungen beim Zinsaufwand und bei den Kindertagesstätten zu decken. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der veranschlagte Fehlbedarf erreicht oder nur geringfügig unterschritten wird.

Im Haushaltsplan 2025 war die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 8,14 Mio. € veranschlagt, aufsichtsbehördlich genehmigt wurden 4,53 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass der genehmigte Betrag für Investitionsmaßnahmen 2025 auch benötigt wird.

Aufgrund der sehr hohen Fehlbedarfe im Ergebnis- und im Finanzhaushalt wurden die **Personalauszahlungen** mit 35,35 Mio. € restriktiv veranschlagt. Ende November 2025 wird mit Personalauszahlungen zwischen 35,4 Mio. € und 35,7 Mio. € gerechnet. Nennenswerte **Verbesserungen** ergeben sich in 2025 also nicht.

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen von 12,26 Mio. € vor. Stand 11/2025 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung geringfügig unterschritten (Größenordnung 0,5 Mio. € bis 0,8 Mio. €).

Das Zentrale Gebäudemanagement wird unter Teilhaushalt 11 Bauen und Umwelt ausgewiesen.

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden am 04.08.2025 bzw. im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung nach § 17 a LFAG am 11.11.2025 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2025 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) i.H. v. 95,68 Mio. € veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung B liegt mit 37,16 Mio. rd. 447 T€ unter dem veranschlagten Ansatz. Die Kreisumlage liegt dagegen mit 58,31 Mio. € rd. 238 T€ über dem veranschlagen Ansatz.

Das Land Rheinland-Pfalz verteilt im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches aufgrund der extrem steigenden Fehlbeträge im Bereich Soziales und Jugend in 2025 und 2026 jeweils 300 Mio. € zusätzlich an die Landkreise und kreisfreien Städte. Für den Landkreis mit seiner unterdurchschnittlichen Belastung im Bereich Soziales und Jugend errechnen sich 2,97 Mio. € oder etwa 31,07 Euro je Einwohner (Durchschnitt der Landkreise: 66,73 Euro je Einwohner), sowohl für 2025 wie auch für 2026. Ende November 2025 ist die Festsetzung und Auszahlung für 2025 in Aussicht gestellt, aber noch nicht erfolgt.

Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend)

Stand 11/2025 stehen 7,60 Mio. € Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land und die Gemeinden aus vorgelegten (Schluss-)verwendungsnachweisen und Abrechnungen offen. Dies betrifft insbesondere den Schlussverwendungsnachweis für die Personalkosten Kindertagestätten für das Jahr 2023 und teilweise die beim Land geltend gemachten 100-Prozent-Erstattungen für die unbegleiteten Minderjährigen. Der endgültige Fehlbedarf im Finanzhaushalt wird entscheidend davon abhängen, welche Beträge noch vor dem 31.12.2025 kassenwirksam werden.

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

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 4,77 Mio. € vor. Stand 11/2025 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl erreicht oder höchstens geringfügig unterschritten (Größenordnung weniger als 0,2 Mio. €).

Produktgruppe 312 (Kommunales Jobcenter)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen von 0,184 Mio. € vor. Stand 11/2025 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl in einer Größenordnung von 0,6 Mio. € bis 0,8 Mio. € überschritten. Ursächlich ist eine Änderung bei Teilen der Erstattung für die Kosten der Unterkunft, weg vom Einwohnerschlüssel, hin zum Belastungsschlüssel.

Produktgruppe 313 (Hilfe für Asylbewerber)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen von 1,839 Mio. € vor. Stand 11/2025 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl geringfügig unterschritten (Größenordnung weniger als 0,5 Mio. €).

Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 23,42 Mio. € vor. Stand 11/2025 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl erreicht oder geringfügig unterschritten (Größenordnung weniger als 0,5 Mio. €).

Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsangelegenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung).

Produktgruppe 363 (Hilfen zur Erziehung)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 14,91 Mio. € vor. Stand 11/2025 wird sich der Fehlbedarf nach der Rechnung in einer Größenordnung von 14,3 Mio. € bis 14,9 Mio. € belaufen.

Produktgruppe 365 (Kindertagesstätten)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten von 22,53 Mio. € vor. Der Fehlbedarf wie er im Haushaltsplan veranschlagt ist, wird Stand 11/2025 in einer Größenordnung von mindestens 1,5 Mio. € überschritten.

Teilhaushalt 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

In diesem Teilhaushalt sind in Produkt 2410 und 5470 auch die ungedeckten Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die Linienbündel und die Umlagen an die Verkehrsverbünde in Höhe von 8,628 Mio. € veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen werden zumindest benötigt. In 2025 konnten außerplanmäßig vom Verkehrsverbund im Bereich der Linienbündel 1,928 Mio. € vereinnahmt werden, daraus 0,69 Mio. € aus der Rückzahlung sog. 45a-Mittel und weitere 1,24 Mio. € aus dem Rückfluss „Ausgleich Deutschland-Ticket“.

Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Beim Produkt Zentrales Gebäudemanagement war ein Fehlbedarf in Höhe von 10,74 Mio. €, darunter für die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen 7,31 Mio. €, veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser u. ä. in Höhe von 2,34 Mio. € sind in jedem Fall auskömmlich kalkuliert. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 4,69 Mio. € veranschlagt. Hier wird durch zurückgestellte bzw. verzögerte Unterhaltungsmaßnahmen mit Verbesserungen zwischen 0,6 Mio. € und 0,8 Mio. € gerechnet.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Allgemeines

Bilanz:

Die Bilanz weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 237,09 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 5,79 Mio. € aus.

Kennzahlen:

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

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

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

Interne Leistungsverrechnung:

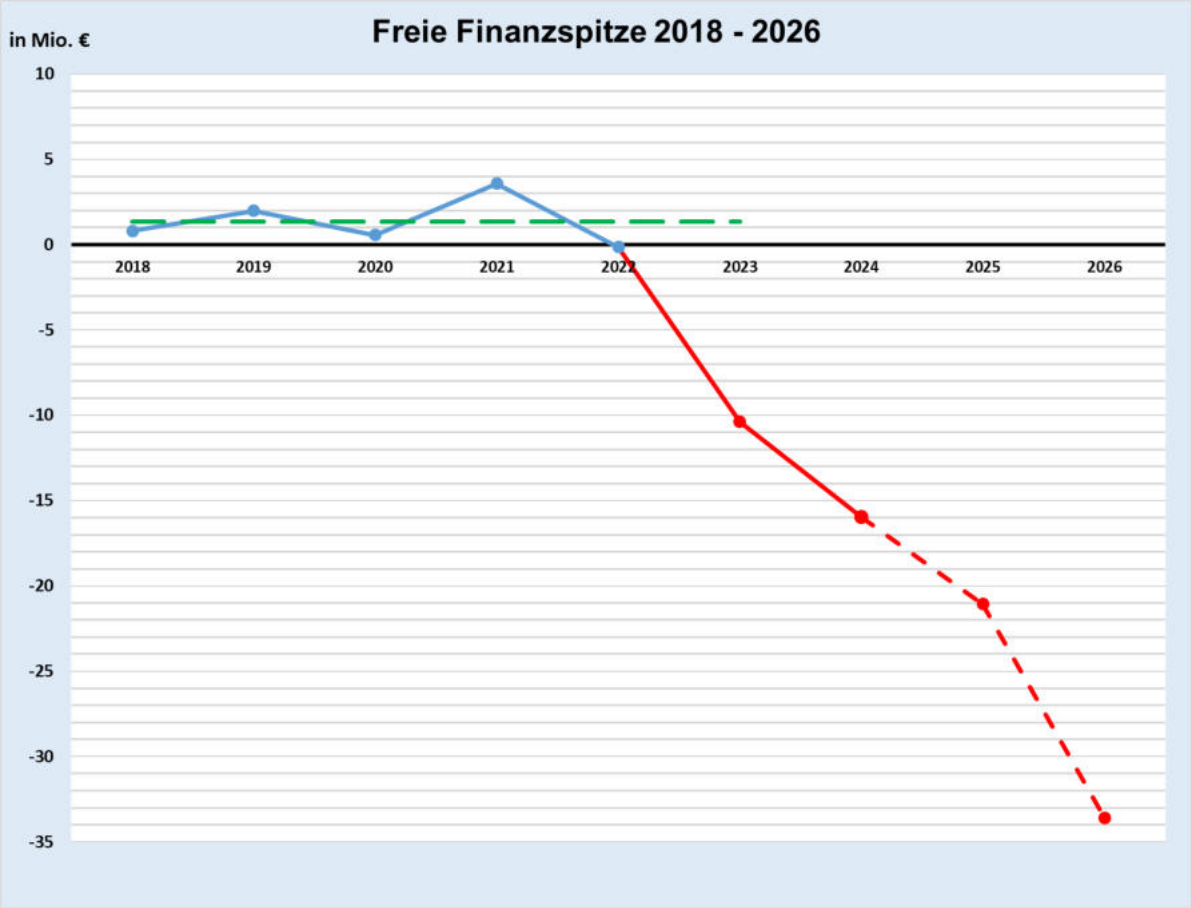
Für die interne Leistungsverrechnung werden die Aufwendungen der internen Produkte nach dem Stellenschlüssel auf die externen Produkte verteilt.

Ausnahme:

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

Allgemeine Vorbemerkung

Seit 2021 ist in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Südwestpfalz eine dramatische Verschlechterung von einem ausgeglichenen Haushalt zu einem seit 2023 schnell wachsenden strukturellen Defizit eingetreten. Die sog. freie Finanzspitze hat sich von einer positiven Spitze in Höhe von 4,2 Mio. Euro in 2021 um **37,8 Mio. €** auf eine negative freie Spitze in Höhe von 33,6 Mio. € in 2026 verschlechtert.



In der näheren Betrachtung haben sich im Zeitraum 2022 bis 2026 die folgenden maßgeblichen Veränderungen ergeben, die zur dramatischen Verschlechterung führen:

	2022			2026				
Stellen		30.06.21:	376,27		30.06.25	434,55	58,28	115%
Personalauszahlung			28.016			39.144	- 11.128	140%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.426			22.829	- 7.403	148%
Kapitaldienst aus Zins und Tilgung			3.319			6.746	- 3.427	203%
darunter aus Zinsen für Liquiditätskredite			-			*2.753*	- *2.753*	
	Fehlbetrag	davon aus Personal-AZ	**Leistungs - Fehlbetrag**	Fehlbetrag	davon aus Personal-AZ	**Leistungs- Fehlbetrag**		
Leistungen Soziales und Jugend	52.206	5.327	46.879	82.438	9.789	72.649	- **25.770**	155%
darunter:								
Eingliederungshilfe 316	*16.190*	*783*	*15.407*	*26.477*	*1.075*	*25.402*	- *9.995*	*165%*
Kindertagesstätten 365	*17.859*	*258*	*17.601*	*26.207*	*1.287*	*24.920*	- *7.319*	*142%*
Hilfen zur Erziehung 363	*11.927*	*2.382*	*9.545*	*16.816*	*3.721*	*13.095*	- *3.550*	*137%*
Summe:							- **47.728**	
Kreisumlage		45 v.H.	50.262	48 v. H.		58.122	**7.860**	116%
Schlüsselzuweisungen			31.106			38.932	**7.826**	125%
Saldo							- **32.042**	

Im dargestellten Vierjahreszeitraum ergeben sich Mehrbelastungen von insgesamt. 47,7 Mio. Euro.

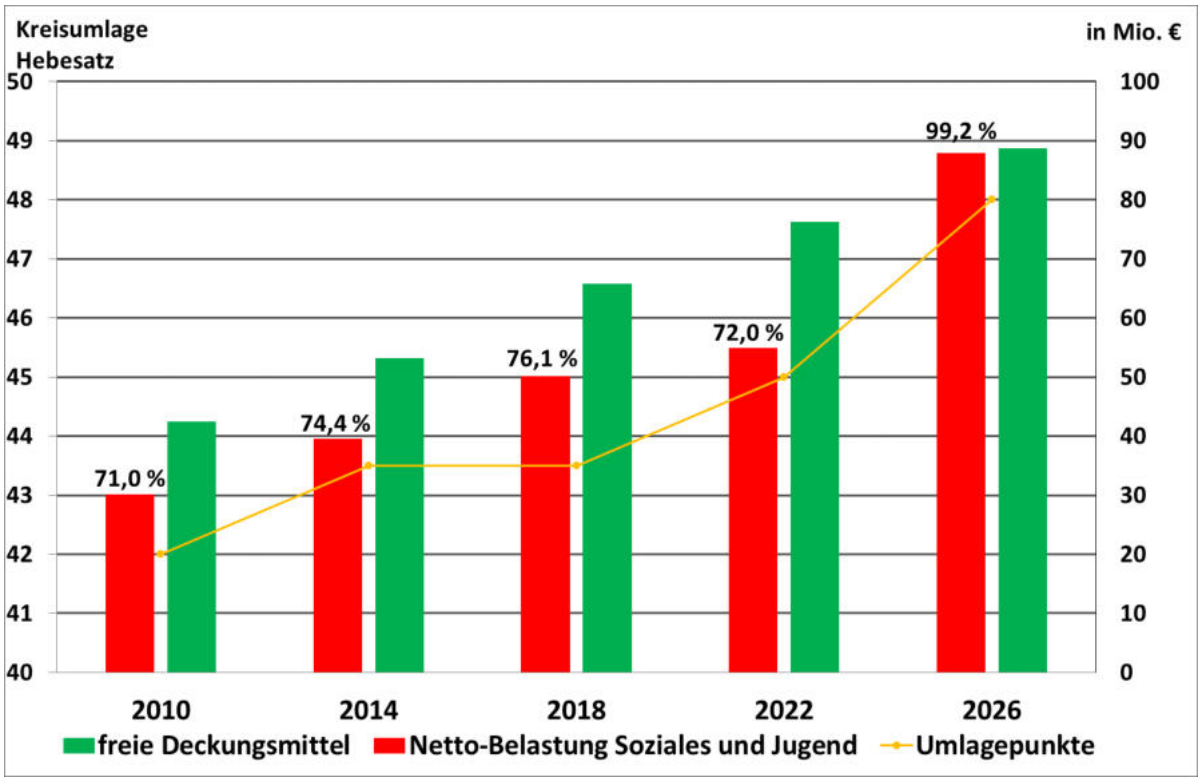
- Daraus entfallen auf die **Leistungsgewährung Jugend und Soziales** (HPB 3) Mehrbelastungen von rd. 25,7 Mio. €.
- Aus den Steigerungen bei den Personalauszahlungen um 11,1 Mio. € entfallen rund 3,3 Mio. € bzw. rd. 30% der Steigerung ebenfalls auf den Bereich Jugend und Soziales.
- Weiterhin resultieren die Steigerungen beim Kapitaldienst um 3,4 Mio. € mit 2,7 Mio. € ganz überwiegend aus den Zinszahlungen für Liquiditätskredite, die aufgrund des anhaltenden Defizits seit 2023 erforderlich sind.

Mithin ergeben sich alleine aus bzw. in unmittelbarem Zusammenhang mit der **Leistungsgewährung Jugend und Soziales** im Vierjahreszeitraum **Mehrbelastungen von 31,7 Mio. €.**

Die verbleibenden **„weiteren“** Mehrbelastungen belaufen sich auf rd. 16,0 Mio. €.

Den Mehrbelastungen stehen die Aufwüchse bei den allgemeinen Deckungsmitteln aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen von in Summe rd. 15,7 Mio. € gegenüber. Allerdings reichen diese gerade aus, um in etwa die verbleibenden „**weiteren**“ Mehrbelastungen zu decken. Die Mehrbelastungen aus dem Bereich Jugend und Soziales müssen nahezu vollständig durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden.

Auch die Gegenüberstellung der freien Deckungsmittel und der Netto-Belastung im Bereich Soziales und Jugend verdeutlicht die gegenwärtige Entwicklung:



Als grüne Säule dargestellt sind die **freien Deckungsmittel** als Summe aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen abzüglich der vom Landkreis zu zahlenden Umlagen (insb. Bezirksverbandsumlage) und abzüglich der Zahlungen für Zins und Tilgung.

Als rote Säule dargestellt ist die **Netto-Belastung Soziales und Jugend**. Diese umfasst:

1. den Leistungsfehlbetrag für alle Leistungen im Hauptproduktbereich 3 (also SGB XII, BTHG, SGB II, SGB VIII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kindertagesstätten usw.)
2. die notwendigen Personalauszahlungen in den Abteilungen Kommunales Jobcenter, Sozialamt und Jugendamt (THH 6 bis 8)
3. die interne Leistungsverrechnung für die Inanspruchnahme der Querschnittsämter, der Führungsebene und die Sachkosten der Stellen in den THH 6 bis 8

Reichte hier über viele Jahre ein Anteil von in etwa 70 bis 75 Prozent der freien Deckungsmittel zur Deckung der Netto-Belastung Soziales und Jugend aus, hat sich ab 2023 (KFA-Reform) der erforderliche Anteil stetig erhöht. Noch in 2022 waren 72 Prozent der freien Deckungsmittel zur Deckung der Netto-Belastung Soziales und Jugend ausreichend. Im Haushaltsjahr 2026 wird der erforderliche Anteil zur Deckung der Netto-Belastung Soziales und Jugend **bei über 99 Prozent** liegen und dies trotz einem im Vergleich zu 2022 um 3 Prozentpunkte höheren Kreisumlagesatzes.

Die genannten Punkte zeigen nur im Groben die Entwicklung der wichtigsten Positionen, die zu der desaströsen Haushaltslage 2026 führen bzw. geführt haben. Näheres ist jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2026

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

Der Ergebnishaushalt 2026 weist **einen Fehlbedarf von 34.197.000 €** und eine **Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 12.455.000 €** aus.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2026 hätte einen Kreisumlagehebesatz **von mehr als 76 v. H.** erfordert.

Der **Fehlbedarf** im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. negative freie Finanzspitze) liegt mit **33.590.000 €** um **12.529.000 €** über dem Fehlbedarf 2025. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von in etwa 75,7 v. H. erfordert.

Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2026 wiederholt leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2029 an.

Eckwerte (Basis Finanzhaushalt):

1. Im THH 4 Zentrale Finanzleistungen sinkt der Überschuss von 93,37 Mio. € um **0,83 Mio. €** auf 92,54 Mio. €.

   Dabei steigen die allgemeinen Deckungsmittel aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisung B von 95,68 Mio. € **um 1,37 Mio. €** auf 97,05 Mio. €. Bei im Wesentlichen gleichbleibender Kreisumlage sinken die Schlüsselzuweisungen B um 1,65 Mio. €. Aus dem Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen erhält der Landkreis einmalig

in den Jahren 2025 und 2026 je 2,97 Mio. €, woraus sich im Saldo die Erhöhung um rd. 1,3 Mio. € ergibt.

Die Auszahlungen für Zins und Tilgung steigen aufgrund der rasant steigenden Liquiditätskreditverschuldung von 4,8 Mio. € um **1,95 Mio. €** auf 6,75 Mio. €.

2. Aufgrund der bekannten Tariferhöhungen, den zu erwartenden Besoldungserhöhungen für die Beamten sowie der Stellenmehrungen steigen die Personalauszahlungen von 35,35 Mio. € in 2025 **um 3,8 Mio. €** auf 39,14 Mio. € in 2026.

3. Im THH 6 Soziales steigen die Fehlbedarfe für die Leistungen nach dem SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz von 27,47 Mio. € um **3,09 Mio. €** auf 30,56 Mio. €.

4. Im THH 7 – Kommunales Jobcenter steigt der Fehlbetrag für die Leistungen nach dem SGB II um **0,44 Mio. €** aufgrund von Änderungen beim Abrechnungsverfahren bei den Ausgaben für Unterkunft und Heizung gemäß § 46 SGB II. Bisher erfolgte die Abrechnung anteilig nach Einwohnerzahlen und nach den entstandenen Aufwendungen. Ab dem Meldezeitraum Oktober 2025 wurde das Abrechnungsverfahren umgestellt. Seither erfolgt die Abrechnung ausschließlich nach den zu tragenden Aufwendungen, was sich für den Landkreis Südwestpfalz nachteilig auswirkt.

5. Im THH 8 Jugend, Familie und Sport steigt der Fehlbedarf für die Kinder- und Jugendhilfe von 11,88 Mio. € in 2025 um **1,41 Mio. €** auf 13,29 Mio. € in 2026. Der Fehlbedarf im Bereich Kindertagesstätten steigt von 21,35 Mio. € in 2025 um **3,57 Mio. €** auf 24,92 Mio. € in 2026.

6. Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz reduziert sich der Fehlbetrag im laufenden Finanzhaushalt um **1,06 Mio. €.** Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Einzahlungen aus den Ausgleichsleistungen für das Deutschland-Ticket und eine Rückerstattung nach dem Landesgesetz über den Ausgleich von Preisermäßigungen bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs und zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr -AVerkAusglG.

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

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **14,68 Mio. €** sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites zur Abdeckung der Fehlbedarfe in Höhe von **33,59 Mio. €.**

Zur Sicherung der Liquidität der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung **von 80,0 Mio. € auf 110,0 Mio. €** erhöht.

In der ersten Hälfte November 2025 weisen die Tagesabschlüsse einen durchschnittlichen Bedarf an Liquiditätskrediten von 67,0 Mio. €, darunter die Vorfinanzierung von Investitionen in Höhe von 4,0 Mio. €, aus.
Zum Jahresbeginn 2026 ist von einem Sockelbetrag von 70 Mio. € an Liquiditätskrediten auszugehen. Unterjährig muss insbesondere im Juli/August und Oktober/November (= Zeiträume vor Auszahlung der dritten und vierten Rate KFA) von einem weiteren Bedarf von rd. 10 Mio. € ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung des weiter rasant anwachsenden Defizits (veranschlagte negative freie Finanzspitze: 33,59 Mio. €) ergibt sich die Erhöhung des Höchstbetrages auf 110 Mio. €. Näheres zur Berechnung ergibt sich aus Muster 31 (Seite 570-4).

Der Landkreis Südwestpfalz benötigt über den gesamten Finanzplanungszeitraum Liquiditätskredite zum Ausgleich des Finanzhaushaltes.
Sofern keine wesentliche Verbesserung eintritt, die als solche derzeit nicht absehbar ist, muss nur beim Landkreis Südwestpfalz in den sieben Haushaltsjahren von 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 mit einer **Liquiditätskreditverschuldung in Höhe von mehr als 186 Mio. Euro oder einer Pro-Kopf-Liquiditätsverschuldung von etwa 1.900 Euro je Einwohner gerechne**t werden (zum Vergleich: die kreisweite Steuerkraft 2026 beläuft sich auf 105 Mio. € oder 1.107 Euro je Einwohner).

Infrastruktursondervermögen des Bundes (Umsetzung in Rheinland-Pfalz)

Stand November 2025:

Nach dem derzeit bekannten Stand wird der Gesamtkreis aus dem Sondervermögen in Rheinland-Pfalz etwa 79,0 Mio. € (Regionalbudget) erhalten.
Über die Verteilung des Regionalbudget verständigt sich der Landkreis mit dem kreisangehörigen Raum. Empfohlen wird dabei eine Aufteilung mit einem Drittel für den Landkreis selbst und zwei Dritteln für den kreisangehörigen Raum. Die Mittelverteilung auf den kreisangehörigen Raum erfolgt dabei grundsätzlich nach dem Einwohnerschlüssel.

Daraus ergeben sich für den Landkreis Südwestpfalz dann folgende Orientierungswerte:

1.	für den Landkreis selbst	rund 26,3 Mio. €
2.	für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland	7,8 bis 7,9 Mio. €

3.	für die Verbandsgemeinde Hauenstein	4,9	bis 5,0 Mio. €
4.	für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land	6,6	bis 6,7 Mio. €
5.	für die Verbandsgemeinde Rodalben	7,8	bis 7,9 Mio. €
6.	für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wall.	9,6	bis 9,7 Mio. €
7.	für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burg.	6,7	bis 6,8 Mio. €
8.	für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land	9,1	bis 9,2 Mio. €

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Regionalbudgets ist die Erstellung und Abstimmung eines regionalen Umsetzungskonzeptes. Das regionale Umsetzungskonzept ist mit den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden abzustimmen und bis 15. März 2026, spätestens jedoch bis sechs Monate nach dem Inkrafttreten des Landesgesetzes, durch den Kreistag des Landkreises Südwestpfalz zu verabschieden und dem Land vorzulegen.

Ziel ist, dass die Investitionen den Alltag der Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz konkret und erlebbar verbessern.

Förderfähig sind dabei insbesondere Sachinvestitionen in die öffentliche Kommunalinfrastruktur der Kommunen aber auch Dritter, soweit die Investitionen der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen. Die Kommune als Erstempfänger kann die Mittel grundsätzlich auch an Dritte (Letztempfänger) weiterleiten, soweit die Infrastruktureinrichtungen des Letztempfängers der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen.
Nach der gemeinsamen Erklärung des Landes und der Spitzenverbände soll sich das Investitionsvolumen einer Maßnahme mindestens auf 250.000 Euro belaufen.

Die Maßnahme kann vollständig oder teilweise aus Mitteln des Sondervermögens finanziert werden. Auch Ko-Finanzierung mit Bundes- und EU-Mitteln und Kombi-Finanzierungen mit Landesmitteln (für abgegrenzte Teilmaßnahmen) sind zulässig.

Für jede Maßnahme des regionalen Umsetzungskonzeptes ist zu gegebener Zeit ein förmlicher Förderantrag bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zu stellen. Grundsätzlich ist für jede Maßnahme auch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beizufügen.

Bis Ende 2029 sollen mindestens ein Drittel und bis Ende 2036 alle regionalen Maßnahmen bewilligt sein. Der Abruf der Zuweisungen muss bis Ende 2042 erfolgen.

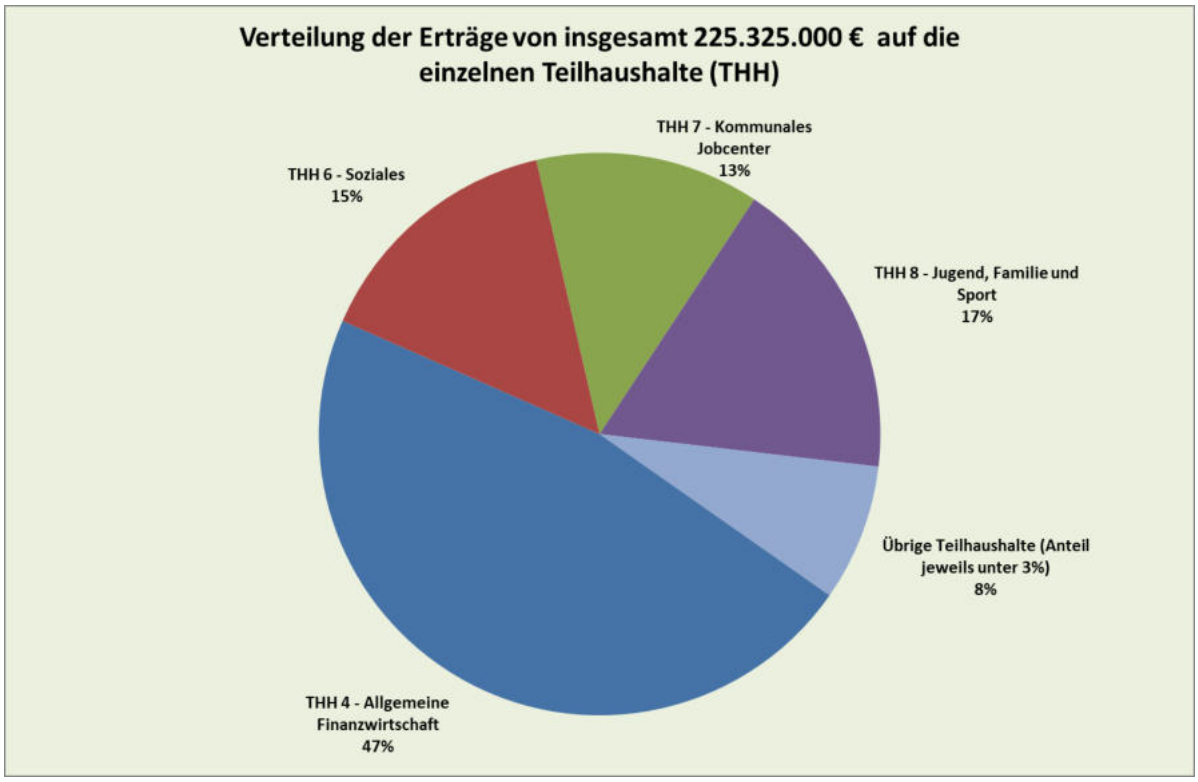
Die Kreisverwaltung berät derzeit mit den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden über die Maßnahmen im regionalen Umsetzungskonzept. Der Beschluss des Kreistages zum abgestimmten Umsetzungskonzept ist Ende des ersten/ Anfang des zweiten Quartals 2026 vorgesehen.

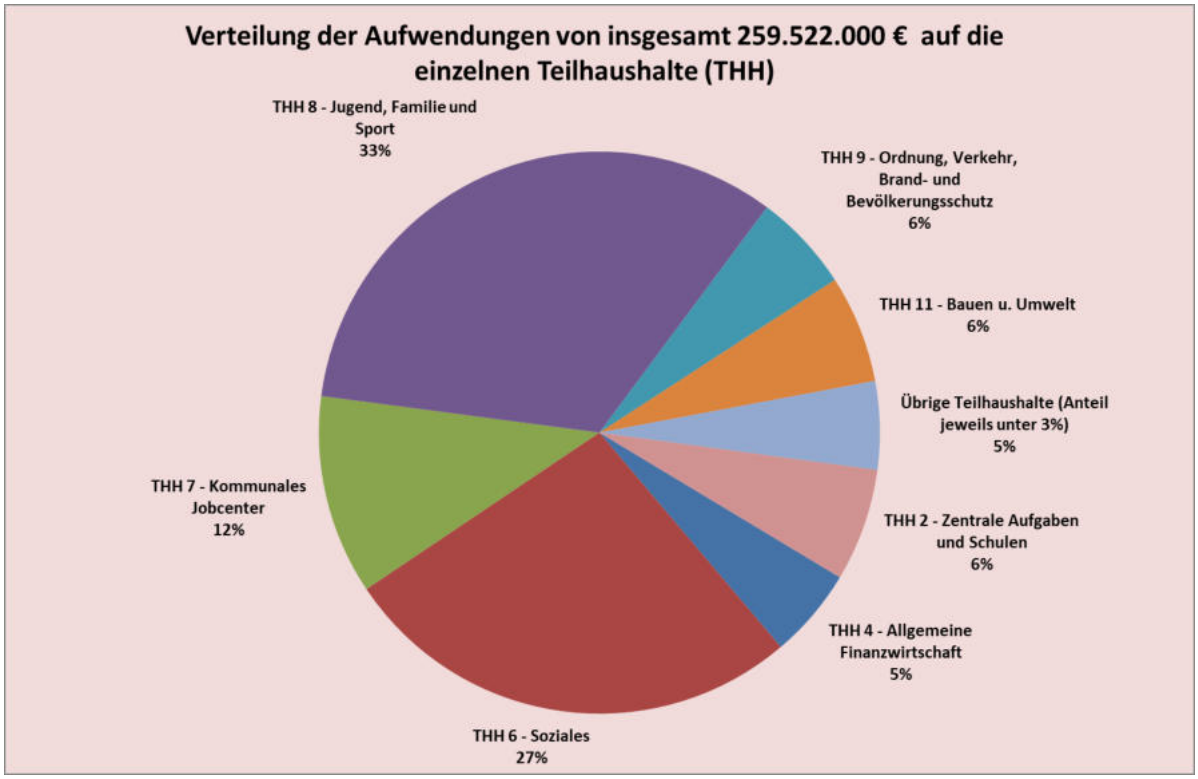
Da die in Frage kommenden Maßnahmen des Landkreises Ende 2025 noch nicht bekannt sind, sind im Haushaltsplan 2026 noch keine Ansätze für das Infrastruktursondervermögen enthalten. Nach § 32 Abs. 5 LuKIFG-Entwurf ist 2026 jedoch kein Nachtragshaushalt für noch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen erforderlich.
Sollten 2026 beim Landkreis Südwestpfalz Maßnahmen des Sondervermögens tatsächlich bewilligungsreif werden, können sie so jederzeit in Angriff genommen werden.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	225.325.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	259.522.000,00 €
Fehlbetrag	**-34.197.000,00 €**
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	8.465.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	12.192.000,00 €
Saldo	**- 3.727.000,00 €**

Verteilung der Erträge und Aufwendungen





Aus der Aufteilung ergibt sich:

72 Prozent aller Aufwendungen 2026 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 45 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2025 und 2026 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)				Steigerung/ Minderung
		2025	2026	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 525.000 €	- 394.000 €	131.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 12.261.000 €	- 13.578.000 €	- 1.317.000 €
THH 3	Finanzen	- 2.983.000 €	- 4.359.000 €	- 1.376.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.584.000 €	92.117.000 €	- 467.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 325.000 €	- 378.000 €	- 53.000 €
THH 6	Soziales	- 33.042.000 €	- 36.201.000 €	- 3.159.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 191.000 €	- 719.000 €	- 528.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 40.134.000 €	- 46.363.000 €	- 6.229.000 €
THH 9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	- 10.637.000 €	- 9.702.000 €	935.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	905.000 €	908.000 €	3.000 €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 13.126.000 €	- 13.310.000 €	- 184.000 €
THH 12	ehemals Umwelt	21.000 €	- €	- 21.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 2.022.000 €	- 2.218.000 €	- 196.000 €
THH 14	ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 6.000 €	- €	6.000 €
	Gesamtergebnishaushalt	**- 21.742.000 €**	**- 34.197.000 €**	- 12.455.000 €

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten:

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)				Steigerung/ Minderung
wesentliche Produkte		2025	2026	
1141	Zentrales Gebäudemanagement	- 10.739.000 €	- 10.663.000 €	76.000 €
2410	Schülerbeförderung	- 3.953.000 €	- 4.313.000 €	- 360.000 €
316	Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG)	- 23.421.000 €	- 26.462.000 €	- 3.041.000 €
3122	Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft)	- 783.000 €	- 1.769.000 €	- 986.000 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	- 1.839.000 €	- 1.404.000 €	435.000 €
3633	Hilfen zur Erziehung	- 10.914.000 €	- 12.899.000 €	- 1.985.000 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 22.531.000 €	- 26.506.000 €	- 3.975.000 €
5420	Kreisstraßen	- 3.074.000 €	- 3.239.000 €	- 165.000 €
5470	ÖPNV	- 4.675.000 €	- 2.937.000 €	1.738.000 €
6110	allgemeine Finanzwirtschaft	97.515.000 €	98.873.000 €	1.358.000 €

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge 2026 beläuft sich auf 225.325.000 € und liegt mit 3.658.000 € über dem Vorjahr.

	Erträge	Haushaltsplan 2025		Haushaltsplan 2026		Steigerung/ Minderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.000 €	0,04%	90.000 €	0,04%	0 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, davon	146.205.000 €	65,96%	146.679.000 €	65,10%	474.000 €
	- Kreisumlage	*58.074.000 €*	*26,20%*	*58.122.000 €*	*25,79%*	48.000 €
	- Schlüsselzuweisung B	*37.610.000 €*	*16,97%*	*35.965.000 €*	*15,96%*	-1.645.000 €
	- Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen		*0,00%*	*2.967.000 €*	*1,32%*	2.967.000 €
	- Beförderungszuweisung	*3.078.000 €*	*1,39%*	*3.078.000 €*	*1,37%*	0 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	*32.837.000 €*	*14,81%*	*30.591.000 €*	*13,58%*	-2.246.000 €
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	64.229.000 €	28,98%	67.545.000 €	29,98%	3.316.000 €
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.000 €	1,13%	2.827.000 €	1,25%	314.000 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000 €	0,05%	130.000 €	0,06%	30.000 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.000 €	1,14%	2.588.000 €	1,15%	70.000 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.012.000 €	2,26%	5.466.000 €	2,43%	454.000 €
E 8	Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.667.000 €	99,55%	225.325.000 €	100,00%	4.658.000 €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000.000 €	0,45%	0 €	0,00%	-1.000.000 €
	Summe der ordentlichen Erträge	**221.667.000 €**	100,00%	**225.325.000 €**	100,00%	**3.658.000 €**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2026 beläuft sich auf 259.522.000 € und liegt mit 16.113.000 € über dem Vorjahr.

	Aufwendungen	Haushaltsplan 2025		Haushaltsplan 2026		Steigerung/ Minderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.217.000 €	16,93%	45.342.000 €	17,47%	4.125.000 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442.000 €	9,22%	22.829.000 €	8,80%	387.000 €
E 11	Abschreibungen	6.258.000 €	2,57%	5.994.000 €	2,31%	-264.000 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, davon	58.658.000 €	24,10%	59.822.000 €	23,05%	1.164.000 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	*53.984.000 €*	*22,18%*	*55.329.000 €*	*21,32%*	1.345.000 €
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.739.000 €	44,26%	115.947.000 €	44,68%	8.208.000 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.465.000 €	2,25%	5.962.000 €	2,30%	497.000 €
E 15	Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.779.000 €	99,33%	255.896.000 €	98,60%	14.117.000 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.630.000 €	0,67%	3.626.000 €	1,40%	1.996.000 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**243.409.000 €**	100,00%	**259.522.000 €**	100,00%	16.113.000 €

Der Fehlbedarf 2026 liegt mit 34.197.000 € um 12.455.000 € über dem Fehlbedarf 2025.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	216.860.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	247.330.000,00 €
Fehlbetrag	**- 30.470.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	14.706.000,00 €
Investitionsauszahlungen	29.386.000,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.680.000,00 €**
Finanzierungseinzahlung	48.270.000,00 €
Finanzierungsauszahlung	3.120.000,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.150.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	279.836.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	279.839.000,00 €

Der Haushaltsplan 2026 sieht im Finanzhaushalt **laufende Auszahlungen** (Posten F 15) und **Investitionsauszahlungen** (Posten F 32) in Höhe von **273.090.000 €** vor.

1. Bildung:
   Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2026 **13,1 Mio. €** (5 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

2. Kindertagesstätten:
   Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2026 **60,7 Mio. €** (22 % 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 2026 **115,9 Mio. €** (42 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

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

haltsplan 2026 **18,0 Mio. €** (7 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

5. Infrastruktur:

   Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2026 **13,7 Mio. €** (5 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2025 und 2026 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)				**Steigerung/ Minderung**
		2025	**2026**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 483.000 €	- 333.000 €	150.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 11.769.000 €	- 13.103.000 €	- 1.334.000 €
THH 3	Finanzen	- 2.257.000 €	- 3.691.000 €	- 1.434.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.374.000 €	92.543.000 €	- 831.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 250.000 €	- 305.000 €	- 55.000 €
THH 6	Soziales	- 33.084.000 €	- 36.224.000 €	- 3.140.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 276.000 €	- 726.000 €	- 450.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 39.804.000 €	- 45.951.000 €	- 6.147.000 €
THH 9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	- 10.172.000 €	- 9.115.000 €	1.057.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	761.000 €	747.000 €	- 14.000 €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 11.856.000 €	- 12.056.000 €	- 200.000 €
THH 12	ehemals Umwelt	- €	- €	- €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 2.075.000 €	- 2.256.000 €	- 181.000 €
THH 14	ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- €	- €	- €
	Gesamtfinanzhaushalt	**- 17.891.000 €**	**- 30.470.000 €**	**- 12.579.000 €**

Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten	**3.170.000 €**	**3.120.000 €**	- 50.000 €
freie Finanzspitze	**- 21.061.000 €**	**- 33.590.000 €**	**- 12.529.000 €**

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit (Posten F 33)				**Steigerung/ Minderung**
		2025	**2026**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- €	- €	- €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 1.365.000 €	- 3.668.000 €	- 2.303.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.287.000 €	- 1.038.000 €	249.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- €	- €	- €
THH 6	Soziales	35.000 €	17.000 €	- 18.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- €	- €	- €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 2.630.000 €	- 4.320.000 €	- 1.690.000 €
THH 9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	- 2.261.000 €	- 3.176.000 €	- 915.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	- €	- €	- €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 465.000 €	- 2.355.000 €	- 1.890.000 €
THH 12	ehemals Umwelt			- €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 165.000 €	- 140.000 €	25.000 €
THH 14	ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- €		- €
	Gesamtfinanzhaushalt -Investition	**- 8.138.000 €**	**- 14.680.000 €**	**- 6.542.000 €**

Übersicht über die Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt:

		Ergebnis 2024 nachrichtl. Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Veränderung 2025/2026 absolut Euro	Veränderung 2025/2026 in %
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.301,00	90.000	90.000	-	0,0%
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.084.832,15	146.205.000	146.679.000	474.000	0,3%
	daraus					
	Erträge aus Schlüsselzuweisung B (Konto 41112)	30.277.920,00	37.610.000	35.965.000	- 1.645.000	-4,4%
	Erträge aus Beförderungszuweisung (Konto 4112)	2.747.913,00	3.078.000	3.078.000	-	0,0%
	Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenart 412 bis 414)	9.167.378,72	11.200.000	15.707.000	4.507.000	40,2%
	Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Produkt 3650)	35.949.214,41	32.837.000	30.591.000	- 2.246.000	-6,8%
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	3.452.226,02	3.406.000	3.216.000	- 190.000	-5,6%
	Erträge.aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	57.490.180,00	58.074.000	58.122.000	48.000	0,1%
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	67.829.021,02	64.229.000	67.545.000	3.316.000	5,2%
	daraus					
	Kostenerstattung Sozialhilfe	35.229.313,66	30.371.000	32.705.000	2.334.000	7,7%
	Kostenerstattung KJC	23.900.797,82	25.938.000	26.272.000	334.000	1,3%
	Kostenerstattung Jugendamt	8.695.723,64	7.920.000	8.568.000	648.000	8,2%
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924.236,36	2.513.000	2.827.000	314.000	12,5%
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.318,99	100.000	130.000	30.000	30,0%
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659.022,43	2.518.000	2.588.000	70.000	2,8%
	daraus					
	Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-Gebiet	535.000,00	560.000	350.000	- 210.000	-37,5%
E 7	sonstige laufende Erträge	7.933.597,40	5.012.000	5.466.000	454.000	9,1%
E 8	**Summe der laufenden Erträge**	**221.599.329,35**	**220.667.000**	**225.325.000**	**4.658.000**	**2,1%**
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	38.629.260,60	41.217.000	45.342.000	4.125.000	10,0%
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825.398,37	22.442.000	22.829.000	387.000	1,7%
	daraus					
	Schülerbeförderung/ ÖPNV	7.625.119,93	8.484.000	9.493.000	1.009.000	11,9%
E11	Abschreibung	6.679.383,88	6.258.000	5.994.000	- 264.000	-4,2%
E 12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.316.248,11	58.658.000	59.822.000	1.164.000	2,0%
	daraus					
	Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten	57.137.207,68	53.984.000	55.329.000	1.345.000	2,5%
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.894.860,40	107.739.000	115.947.000	8.208.000	7,6%
	daraus					
	Auszahlungen der Sozialhilfe	58.604.670,04	60.550.000	65.635.000	5.085.000	8,4%
	Auszahlungen KJC	23.466.866,85	25.931.000	26.715.000	784.000	3,0%
	Auszahlungen der Jugendhilfe	22.838.155,68	21.258.000	23.597.000	2.339.000	11,0%
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	5.964.974,58	5.465.000	5.962.000	497.000	9,1%
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238.310.125,94**	**241.779.000**	**255.896.000**	**14.117.000**	**5,8%**
E16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.710.796,59**	**- 21.112.000**	**- 30.571.000**	**- 9.459.000**	**44,8%**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	818.280,90	1.000.000	-	- 1.000.000	-100,0%
	daraus					
	Gewinnausschüttung Sparkasse	800.000,00	1.000.000		- 1.000.000	-100,0%
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.077,65	1.630.000	3.626.000	1.996.000	122,45%
E19	**Finanzergebnis**	**- 570.796,75**	**- 630.000**	**- 3.626.000**	**- 2.996.000**	**475,6%**
E21	außerordentliches Ergebnis	7.820,12	-		-	
E23	**Jahresergebnis**	**- 17.273.773,22**	**- 21.742.000**	**- 34.197.000**	**- 12.455.000**	57,29%

Gesamthaushalt:

a) Personal:

Vorbemerkung:

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

Im Finanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 39,1 Mio. € und damit 3,8 Mio. € oder etwa 10,7 Prozent-Punkte mehr als in 2025 eingeplant.

Die bekannte Tariferhöhung um 2,8 v.H. zum 01.05.2026 für die Kommunal-Beschäftigten in Rheinland-Pfalz ist in den Steigerungen enthalten. Neben den weiteren Steigerungen aus Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und der in 2026 zu erwartenden Besoldungserhöhung für die Beamten, ergeben sich die übrigen Steigerungen aus Personalmehrungen. Die IST-Besetzung nach Stellenplan erhöht sich vom Stichtag 30.06.2024 zum Stichtag 30.06.2025 um 17,48 Stellen von 404,34 auf 434,55 Stellen.

Der **Stellenplan 2026** weist 527,67 Stellen aus, das sind 22,15 Stellen mehr als im Vorjahr.

Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 21 neu aufgenommenen Stellen, 4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisatorische Umstrukturierungen zurückzuführen. Hierbei kommt es **im Wesentlichen** in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 2 Zentrale Aufgaben, Büroleitung wird im Bereich Zentrale Verwaltung eine zentrale Personaleinsatzreserve eingerichtet (1,0 VZÄ), die eine abteilungsunabhängige bedarfsorientierte unbefristete Einstellung von Krankheitsvertretungen ermöglicht. Ferner werden im Bereich Schulen zusätzliche Stellenanteile aufgrund steigender Schülerzahlen für Schulsekretariate (1,0 VZÄ) sowie im Bereich der Kreismusikschule ausgewiesen (rd. 1,0 VZÄ). Für den Pfälzerwald Tourismus e.V. werden im Rahmen einer Neukonzeption insg. 2,5 weitere Stellenanteile ausgewiesen, die finanziert werden.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf in den Bereichen ambulante und teilstationäre Hilfen (Multifall-Sachbearbeitung) sowie BAFöG, Schuldnerberatung und Sozialdienst. Insgesamt sind 3,75 Stellenanteile mehr vorgesehen.

- Im THH 8 Jugendamt werden insgesamt 2,25 neue Stellenanteile in den Bereichen Unterhaltsvorschuss und Allgemeiner Sozialer Dienst sowie Eingliederungshilfe für Jugendliche ausgewiesen.
- Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz werden 1,0 weitere Stellenanteile im Bereich ziviler Einsatzplanung, eine Stelle durch gesetzlich verpflichtende Übernahme eines hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs sowie eine Stelle zur Mitarbeit im Bereich Staatsangehörigkeiten und eine neue Stelle zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst ausgewiesen. Hinzu kommt die Ausweitung der Disponentenstelle der Leitstelle Landau von 5,5 zu 11,0 VZÄ. Der Umfang der Stellenmehrung beträgt insgesamt 11,37 Stellenanteile.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind mit **39.144.000 €** im Haushaltsplan 2026 veranschlagt. Sie haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Personal-auszahlungen	Steigerung	
2026	39.144.000,00 €	3.796.000,00 €	10,74%
2025	35.348.000,00 €	2.368.583,73 €	7,18%
2024	32.979.416,27 €	2.757.603,00 €	9,12%
2023	30.221.813,27 €	2.205.419,87 €	7,87%
2022	28.016.393,40 €	1.061.223,43 €	3,94%
2021	26.955.169,97 €	781.327,14 €	2,99%
2020	26.173.842,83 €	592.889,50 €	2,32%
2019	25.580.953,33 €	964.123,53 €	3,92%
2018	24.616.829,80 €	932.453,50 €	3,94%
2017	23.684.376,30 €	760.705,46 €	3,32%
2016	22.923.670,84 €		

Durch Bund und Land werden insgesamt rund **9,404 Mio. € Personal- und Sachkosten erstattet**. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung der ehemaligen Landesbeamten und Landräte (1,889 Mio. €) und die Eingliederung der Gesundheitsämter (2,37 Mio. €), den Pakt für öffentliches Gesundheitswesen (0,66 Mio. €),

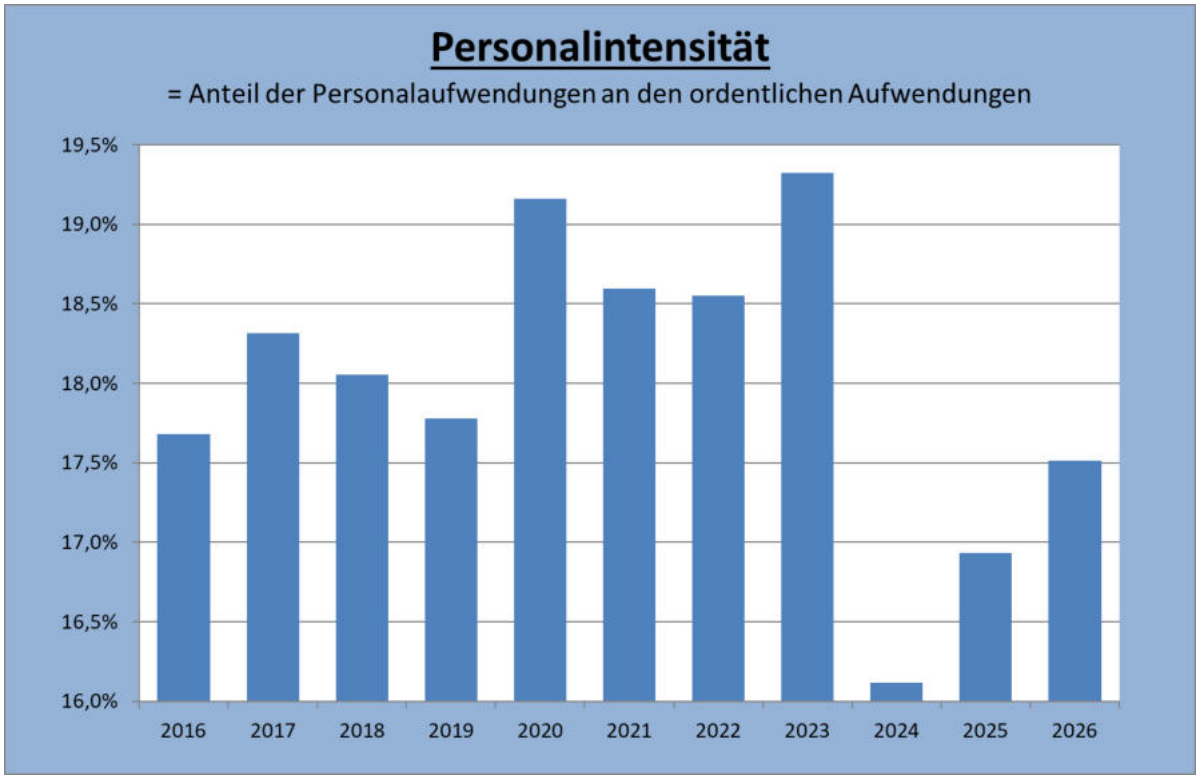
das Sozialraumbudget für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten (0,96 Mio. €), die Schulsozialarbeit (0,22 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,64 Mio. € ohne Eingliederungsmittel).

Ergebnishaushalt:

Personalaufwendungen	42.883.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	2.459.000,00 €
	45.342.000,00 €

davon Zuführung Pensionsrückstellung	1.718.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung	245.000,00 €
davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.776.000,00 €
davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	1.725.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	734.000,00 €
	6.198.000,00 €

Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 5,249 Mio. € gegenüber.



b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Veranschlagt sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 5,994 Mio. €. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten (Investitionszuweisungen) in Höhe von 3,216 Mio. € entgegen. Der Netto-Vermögensverzehr liegt damit bei 2,778 Mio. € jährlich und liegt damit unter der ordentlichen Tilgung von 3,120 Mio. €.

Nach der **Bilanz** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum **31.12.2024** wie folgt dar:

Bilanz

zum 31.12.2024

Aktiva				Passiva		
1.	Anlagevermögen		225.920.121	1.	Eigenkapital	5.794.932
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.208.360	1.1	Kapitalrücklage	23.068.706
1.2	Sachanlagen		202.008.975	1.2	Sonstige Rücklagen	
	davon:					
	- Infrastrukturvermögen	88.663.110		1.3	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-17.273.773
	- bebaute Grundstücke	70.327.843				
1.3	Finanzanlagen		8.702.787	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2.	Umlaufvermögen		7.118.532	2.	Sonderposten	103.330.825
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	3.	Rückstellungen	58.246.659
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.052.684	4.	Verbindlichkeiten	69.207.960
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	510.960
	Bilanzsumme		**237.091.337**		**Bilanzsumme**	**237.091.337**

c) Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **20,54 Mio. €.**

Teilhaushalt 1: Führung, Leitung, und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 394 T€ (davon 61 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand). Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 333 T€ (Vorjahr 483 T€) veranschlagt.

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

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 229 T€.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 203 T€.

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen

Das Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 vollständig in den THH 11 Bauen und Umwelt eingegliedert. Dies betrifft auch die Stellen und Personalausgaben für die Hausmeister und eigene Reinigungskräfte. **Für alle Ausführungen zu den kreiseigenen Gebäuden wird daher auf die Ausführungen im THH 11 - Bauen und Umwelt verwiesen**.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **13.578.000 €** um **1.317.000 €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Ursächlich sind im Wesentlichen gestiegene Personalaufwendungen (+ 880 T€) und Steigerungen bei den laufenden Aufwendungen im Bereich Software (+ 310 T€).

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 687 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 212 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **13.103.000 €** um **1.334 €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 3.668.000 €.

Produkt 1111: Büro Landrat

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

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

Die bis 2020 hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für den Spielpark Teufelstisch i.H.v. 15.000 € werden seither durch die Sparkasse geleistet. Der Betrieb des Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn wurde zum 31.12.2023 eingestellt.

Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schule		Schüler								
	2025/ 2026	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017
Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen	433	398	400	409	392	401	372	374	373	404
Realschule Plus Hauenstein	309	289	286	266	244	244	259	283	304	300
Realschule Plus Rodalben	180	178	182	166	167	216	194	207	208	216
IGS Thaleischweiler-Fr.	810	807	821	827	831	826	821	810	816	844
IGS Waldfischbach-Burgalben	652	629	612	641	618	614	636	677	675	662
IGS Contwig	815	795	793	779	752	698	685	722	761	738
Realschule Plus Dahn	678	641	608	542	529	554	523	540	574	587
Gymnasium Dahn	469	464	467	458	460	484	487	499	516	530
BBS Rodalben (Vollz.)	419	508	399	486	509	483	517	565	563	561
BBS Rodalben (Teilz.)	501	419	554	498	494	535	523	495	464	445
	5.266	**5.128**	**5.122**	**5.072**	**4.996**	**5.055**	**5.017**	**5.172**	**5.254**	**5.287**

Neben den baulichen Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen in einer Größenordnung von 5.260 T€ in 2026 sind im Haushaltplan 2026 Mittel für die Ausstattung der Schulen i.H.v. 1.721 T€ (laufende und investive Auszahlungen) veranschlagt. In Summe sind für alle Schulen Auszahlungen von **13,14** Mio. € veranschlagt:

Gesamt	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete	831.921,26 €	1.801.903,85 €	3.090.000,00 €	2.775.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	826.943,86 €	2.400.967,47 €	1.111.000,00 €	971.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter	213.717,89 €	292.980,96 €	395.000,00 €	409.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	6.014.199,82 €	6.026.581,04 €	6.755.000,00 €	6.158.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**7.886.782,83 €**	**10.522.433,32 €**	**11.351.000,00 €**	**10.313.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	69.946,10 €	125.320,38 €	864.000,00 €	1.312.000,00 €
bauliche Investitionen	2.809.922,64 €	1.356.839,65 €	602.000,00 €	1.517.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	653.491,05 €	859.394,27 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**11.420.142,62 €**	**12.863.987,62 €**	**12.817.000,00 €**	**13.142.000,00 €**

Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: 433

Schüler in Klassenstufe 5: 39 (2024/2025: 43)

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler. Der Ansatz hierfür beläuft sich in 2026 auf 444 T €.

GS/ RS Plus Vinningen	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €
* Austausch Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
* Fenstersanierung und Fassadensanierung Schulgebäude darunter:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fenstersanierung + Fassadensanierung - Teilprojekt Südseite BauA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Maßnahmen wiederkehrenden Prüfung Versammlungsstätte	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Fachraum	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
* Maßnahmen GaFÖG (Mensadurchbruch, Trennwand)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	32.647,09 €	39.433,74 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	32.011,61 €	14.524,28 €	63.000,00 €	51.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	535.432,53 €	595.747,85 €	597.000,00 €	609.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**600.091,23 €**	**649.705,87 €**	**1.003.000,00 €**	**1.498.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	20.297,65 €	2.938,17 €	28.000,00 €	183.000,00 €
Erneuerung Fenster (30.10.18)	5.383,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lüftungsanlage	117.246,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Grünes Klassenzimmer (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Entsiegelung Schulhof (06.11.2025)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	10.734,51 €	58.145,54 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**753.753,52 €**	**710.789,58 €**	**1.066.000,00 €**	**1.786.000,00 €**

Für die Verbundende Grund- und Realschule plus Vinningen sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere folgende größere Ansätze enthalten:
80 T€ für die Umstellung der Bücherverwaltung auf ein digitales System, 30 T€ für einen Kommunaltraktor und 30 T€ für die Erneuerung eines Werksaales.

Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: 309

Schüler in Klassenstufe 5: 54 (2024/2025: 44)

RS Plus Hauenstein	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
* Erneuerung der Hauptverteilung	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Neue Dachziegeln und Neuantrich Stadiongebäude	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	22.563,83 €	75.618,36 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	29.672,55 €	27.860,92 €	36.000,00 €	38.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	463.975,48 €	496.156,94 €	499.000,00 €	478.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**516.211,86 €**	**599.636,22 €**	**815.000,00 €**	**776.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	9.241,95 €	21.390,80 €	96.000,00 €	227.000,00 €
Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanla	21.065,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Generalsanierung (30.10.18)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Sanierung Stadion (18.11.19)	579.389,30 €	742.234,05 €	0,00 €	0,00 €
Alarmierungsanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	15.758,11 €	24.439,56 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.141.666,66 €**	**1.387.700,63 €**	**1.073.000,00 €**	**1.095.000,00 €**

Für die Realschule Plus Hauenstein sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 T€ für die Erneuerung eines Biologie-Fachsaales enthalten.

Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: **180**

Schüler in Klassenstufe 5: 17 (2024/2025: 16)

RS Plus Rodalben	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Fachräume	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
* Teilsanierung Dachfläche	0,00 €	727,77 €	50.000,00 €	500.000,00 €
* Sanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
* Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Elektrohauptverteilung	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	24.239,16 €	36.469,57 €	103.000,00 €	68.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	7.392,65 €	6.417,60 €	42.000,00 €	30.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	320.569,60 €	357.703,61 €	315.000,00 €	369.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**352.201,41 €**	**401.318,55 €**	**725.000,00 €**	**987.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	5.961,90 €	0,00 €	63.000,00 €	153.000,00 €
Beschaffung BVO	21.825,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überdachung Bushaltestelle (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	17.770,79 €	7.636,40 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**397.759,35 €**	**408.954,95 €**	**818.000,00 €**	**1.175.000,00 €**

Für die Realschule Plus Rodalben sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere folgende größere Ansätze enthalten: 70 T€ für die Sanierung eines Chemie-saales und 50 T€ für einen Kommunaltraktor.

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: **810**

Schüler in Klassenstufe 5: 112 (Schuljahr 2024/2025: 110)

Schüler in Klassenstufe 11: 56 (Schuljahr 2024/2025: 63)

IGS Thaleischweiler-Fröschen	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Dachsanierung Sporthalle	380.214,78 €	1.035.451,66 €	0,00 €	0,00 €
* Beseitig. TÜV-Mängel	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
* Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden	0,00 €	40.759,62 €	250.000,00 €	300.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Sanierung Brandschutz	0,00 €	133.984,35 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	72.534,27 €	258.111,73 €	180.000,00 €	200.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	43.498,70 €	49.379,69 €	50.000,00 €	53.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	999.183,82 €	1.086.554,98 €	1.149.000,00 €	1.065.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.495.431,57 €**	**2.604.242,03 €**	**1.704.000,00 €**	**1.668.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	1.278,06 €	21.821,55 €	83.000,00 €	95.000,00 €
Sanierung Freisportanlage (07.11.23)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	735.000,00 €
Sonnensegel (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Klimasplitgerät (06.11.2025)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	128.940,31 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.625.649,94 €**	**2.626.480,08 €**	**1.797.000,00 €**	**2.508.000,00 €**

Für die IGS Thaleischweiler-Fröschen sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 T€ für die Erneuerung der Telefonanlage und bei der Hardware 24 T€ für vier Smart-Boards enthalten.

Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: **652**

Schüler in Klassenstufe 5: 109 (Schuljahr 2024/2025: 91)

Schüler in Klassenstufe 11: 35 (Schuljahr 2024/2025:36)

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
* Elektroarbeiten (Neuanlage 23.03.20)	0,00 €	10.710,02 €	0,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	404.475,33 €	94.387,35 €	0,00 €	0,00 €
* Sanierung Sporthallendach	42.938,57 €	485.883,08 €	100.000,00 €	0,00 €
* Erneuerung/Verlegung der Lehrküche	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Arbeitsraum der Oberstufe	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
* Austausch Fenster Musiksaal ehem. HS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	110.109,18 €	48.396,66 €	125.000,00 €	85.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	22.110,99 €	25.858,33 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	615.117,50 €	706.883,71 €	759.000,00 €	773.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.194.751,57 €**	**1.372.119,15 €**	**1.164.000,00 €**	**1.053.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	11.362,18 €	103.000,00 €	100.000,00 €
Sanierung Außensportanlage	1.112.189,71 €	108.068,03 €	0,00 €	0,00 €
Nachrüstung Lüftung	214.606,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung ELA-Anlage (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	647,52 €	101.091,01 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**2.522.195,78 €**	**1.592.640,37 €**	**1.382.000,00 €**	**1.253.000,00 €**

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere auch die Erneuerung der Schulküche mit 62 T€ berücksichtigt.

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: 815

Schüler in Klassenstufe 5: 113 (Schuljahr 2024/2025: 112)

Schüler in Klassenstufe 11: 64 (Schuljahr 2024/2025: 47)

RS Plus/ IGS Contwig	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Dachsanierung Sporthalle und Hausmeisterhaus	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
*Contwig Wasserschaden (Neu 31.12.2023)	4.292,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Flachdächer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	117.050,54 €	1.414.181,42 €	150.000,00 €	160.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	23.017,76 €	62.433,27 €	43.000,00 €	53.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	850.446,11 €	818.027,10 €	866.000,00 €	883.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**994.806,99 €**	**2.294.641,79 €**	**1.484.000,00 €**	**1.146.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	15.835,51 €	22.904,41 €	49.000,00 €	173.000,00 €
Erweiterungsbau	36.869,01 €	18.434,01 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	16.631,01 €	72.111,89 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.064.142,52 €**	**2.408.092,10 €**	**1.533.000,00 €**	**1.319.000,00 €**

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung 70 T€ für die Sanierung eines Chemiesaales und bei der Hardware 42 T€ für sieben elektrische Tafeln enthalten.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: **1147 (Gymnasium 469, Realschule Plus 678)**

Schüler in Klassenstufe 5: 173 (Schuljahr 2024/2025: 149)

Schüler in Klassenstufe 11: 83 (Schuljahr 2024/2025: 80)

Schulzentrum Dahn	**2023**	**2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sportbodensanierung Halle	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €
* Dachsanierung Knopf (30.10.18)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Trennwandbehänge Sporthallen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
* Sanierung Aufzug	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Notstromsteuerung	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
* Fenster und Jallousie	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
* Sanierung WC-Anlage	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €
* Deckenbekleidung im Außenbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Renovierung Eingangsbereich Besucher Sporthalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
* Erneuerung Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
* Fugensanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	352.005,74 €	438.369,36 €	335.000,00 €	240.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	36.671,06 €	69.395,04 €	66.000,00 €	94.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	1.396.988,01 €	1.005.493,09 €	1.464.000,00 €	1.149.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.785.664,81 €**	**1.513.257,49 €**	**2.295.000,00 €**	**2.188.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	17.331,03 €	29.976,48 €	230.000,00 €	254.000,00 €
Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	335.279,12 €	70.201,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Dachsanierung Knopf	45.114,28 €	266.484,40 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Schulhofgestaltung	0,00 €	2.201,50 €	0,00 €	0,00 €
Beleuchtungstech. Aula (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Außenbeleuchtung Busbahnhof (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Sitzmöbel Pausenhof (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Entsiegelung Pausenhof (06.11.2025)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	463.008,80 €	595.553,37 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**2.646.398,04 €**	**2.477.674,66 €**	**2.760.000,00 €**	**2.862.000,00 €**

Für das Schulzentrum in Dahn sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere die folgenden größeren Maßnahmen enthalten: Planung zur Neugestaltung der Schulbibliothek (90 T€) und Digitalisierung/ Modernisierung Fachsäle Physik (40 T€).

Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2025/2026: **920**

BBS Rodalben	2023	2024	Planung 2025	Planung 2026
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Fachräume	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	20.000,00 €
* Dachsanierung Turnhalle (neu 18.11.19)	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
* Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
* Austausch defekter Jalousie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	63.169,11 €	89.762,42 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	19.342,57 €	37.111,83 €	45.000,00 €	40.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	751.154,58 €	850.642,34 €	1.026.000,00 €	768.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**833.666,26 €**	**977.516,59 €**	**2.081.000,00 €**	**933.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	14.926,79 €	212.000,00 €	127.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept	342.778,67 €	151.417,74 €	0,00 €	0,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.176.444,93 €**	**1.143.861,12 €**	**2.308.000,00 €**	**1.080.000,00 €**

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben sind im Ansatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung 65 T€ für Messtechnik für den Bereich Elektrolabor enthalten. 44 T€ sind für neue Hardware veranschlagt.

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.
An der **Pirminiusschule** in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024). Entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der Landkreis Südwestpfalz sowohl an den laufenden wie auch an den investiven Kosten zu beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2026 ff. eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 2.020 T€, davon 455 T€ in 2026, veranschlagt. Weiterhin ist in 2026 die Umstellung der Heizungsanlage von Gas auf Fernwärme vorgesehen. Hierfür veranschlagt ist ein Zuschuss i.H.v. 100 T€.

Für die Erweiterung der Mauritiusschule Zweibrücken und Förderschule Landstuhl sind für die sich in Planung befindlichen Erweiterungen je 50 T € als Zuschüsse zu den Planungskosten veranschlagt.

Für förderfähige Maßnahmen an den Grundschulen in Dahn und Dellfeld ist ein Kreiszuschuss in Höhe von 61 T€ veranschlagt.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter **(Ganztagsförderungsgesetz (GaföG)** wird ein stufenweise aufwachsender Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung von mindestens acht Stunden für jedes Kind ab der ersten Klassenstufe bis zum Ende der vierten Klassenstufe eingeführt. Der Rechtsanspruch gilt ab dem 01.08.2026.
Die Erfüllung des Rechtsanspruchs liegt gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.
Der Anspruch gilt im Umfang des Unterrichts sowie der Angebote der Ganztagsschule als erfüllt. Entsprechend wird dieser auch durch bereits bestehende bzw. bedarfsgerecht noch zu schaffende Ganztagsangebote erfüllt.
Gemäß Mitteilung des Rheinland-Pfälzischen Landkreistages vom 14.11.2025 gelten die für die Realisierung notwendigen Baumaßnahmen an Schulen als Schulbaumaßnahmen nach den §§ 86 ff. Schulgesetz. Daran hat sich der Landkreis nach § 87 Abs. 2 SchulG mit mindestens 10 v. H. der anerkannten förderfähigen Kosten zu beteiligen.

Für neunzehn Grundschulen im Landkreis wurden für entsprechende Maßnahmen in 2024 Zuwendungsanträge mit förderfähigen Gesamtkosten von rund 5,0 Mio. € gestellt.

Bei Produkt 2440 veranschlagt sind 80 T € für die Umsetzung verschiedener kleinerer Maßnahmen (Zuwendungsbetrag im Einzelfall unter 25.000 Euro) und eine Zuwendung von 52 T€ für Umbau und Erweiterung von Speisesaal und Küche an der Grundschule Rodalben.

Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 3.202 T€ aus. Bei 603 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 5.310 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 583 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Die Aufwendungen für Beschaffung, Aufrüstung und Erweiterung von Software und Hardware sind im laufenden Haushalt bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (E 14) veranschlagt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.879 T €.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für die Neubeschaffung von Software i.H.v. 864 T€ und von Hardware i.H.v. 608 T € vorgesehen. Darunter befinden sich folgende größere Maßnahmen: Digitalisierung Sitzungsteilnahmen (135 T€), Digitalisierung von Altakten (250 T€), Ersatz Server (100 T €), Aktualisierung Finanzsoftware (100 T€), Beschaffung und Einrichtung Kassenautomat (120 T€).

Im Finanzplanungszeitraum (2027-2029) vorgesehen sind insbesondere die Fortführung der Digitalisierung der Altakten mit jährlich 250 T€.

Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 26 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€, wie bereits seit 2023, als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

Produkt 2524 Kreisgalerie

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 113 T€.

Produkt 2630 Kreismusikschule

Das Gebührenaufkommen ist mit 400 T€ veranschlagt. Die Gebühren der Kreismusikschule wurden zuletzt zum 01.01.2025 erhöht. Neben der Landeszuweisung in Höhe von 87 T€ ist auch eine Spende der Sparkasse Südwestpfalz von 0,4 Mio. Euro eingeplant.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 373 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 890 Schülern zum Stichtag 01.07.2025 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 419 € je Schüler.

Entwicklung

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2026	373.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2025	585.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2024	632.853,45 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2023	518.928,65 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022	495.782,18 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021	499.000,02 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020	661.820,72 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019	664.783,79 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018	624.075,48 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017	621.323,71 €

Im Finanzhaushalt 2026 ist ein Fehlbedarf von 377 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 seit 2021 durch die Sparkasse übernommen werden.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 19 T€ - beläuft sich auf 169 T€.

Bei der Kreisvolkshochschule ist seit 2017 im Landkreis Südwestpfalz die „Koordinierungsstelle Integration“ angesiedelt. Die Arbeit der Koordinierungsstelle ist bis 30.06.2028 befristet.

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

Produkt 2812 Kulturförderung

Wie bereits seit 2021 sollen auch in 2026 folgende Zuschüsse durch die Sparkasse übernommen werden:

- Historama Hornbach 15.000 €
- Schuhmuseum Hauenstein 15.000 €

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Der Landkreis ist beteiligt am

Zweckverband "Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken"

Im Haushaltsplan 2026 ist eine Umlage von 1.054 T€ veranschlagt. In den mehr als dreißig Jahren zwischen 1991 – 2025 waren Zahlungen in Höhe von rd. 20,0 Mio. € zu leisten. (Stand November 2025).

Die betroffenen Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauschbach haben die Umlage, nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Aufkommen an Grundsteuer B und Gewerbesteuer des Entwicklungsgebietes, an den Landkreis zurückzuzahlen. Abgeschöpft wird dabei was nicht bereits als Teil der Umlagegrundlagen mit der Kreisumlage abgeschöpft ist (im Durchschnitt der letzten 10 Jahre jährlich rund 490 T€).

Bis zum 15.11.2025 wurden 8,69 Mio. € zur Erstattung angefordert.

In der Zeit vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 beläuft sich die umlagepflichtige Steuerkraft der drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet –Belegenheitsgebiet Stadt Zweibrücken- auf rd. 2,53 Mio. €. Diese werden über die Kreisumlage abgeschöpft. Da der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Zweibrücken mit 420 v.H. auch 2025/ 2026 über dem Nivellierungshebesatz liegt, wird der darüber hinaus gehende Betrag, der nicht über die Kreisumlage abgeschöpft wird, nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abgeschöpft. Der Betrag beläuft sich auf rd. 260 T €.
In Folge der Grundsteuerreform liegt in Zweibrücken 2025 auch der Hebesatz der Grundsteuer B deutlich über dem Nivellierungssatz, weshalb mit einer Abschöpfung von weiteren 90 T€ kalkuliert wurde. In Summe wurde damit eine Abschöpfung i. H. v. 350 T€ veranschlagt.

Gleichzeitig ist der Landkreis seit 2004 Mitglied im

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

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

In 2026 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt.

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

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

Produkt 5730 Tourismus

Beteiligung an den Aufwendungen des Pfälzerwald Tourismus e.V.

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied im Verein Pfälzerwald Tourismus e.V. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Kreisverwaltung.

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Verein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 280 T€ in Rechnung gestellt.

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

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

Teilhaushalt 3: Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 4.359 T€ und liegt um 1.376 T€ über dem Ansatz 2025.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 4.729 T€ veranschlagt (daraus 1.038 T€ aus Investitionen).

Anders als im Haushaltsplan 2025 (veranschlagt waren 1.000 T€) ist für 2026 keine Gewinnausschüttung der Sparkasse Südwestpfalz vorgesehen. Die Sparkasse gewährt Zuschüsse an die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule und das MedienKompetenz-Zentrum, sowie stellvertretend für den Landkreis an die sogenannten „touristischen Leuchttürme“. Insgesamt wird die Haushaltswirtschaft des Landkreises damit in einer Größenordnung von rund 0,6 Mio. € entlastet.

Produkt 5420 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2026 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1,952 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,371 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2026 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insgesamt 5,18 Mio. €, davon 2,438 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,509 Mio. € veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grundsätzlich auf 65 v. H. Nach der sog. Fördermittelstaffel 2026 wird für die Sanierung von freien Strecken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.

In 2026 sind im Wesentlichen folgende **neue** Maßnahmen vorgesehen:

- K 2 Brücke über den Eppenbrunnerbach Gesatmkosten von 850 T€, Ansatz 2026: 650 T€
- K 74 Contwig zur L 480: Gesamtkosten von 1.800 T€, Ansatz 2026: 150 T€
- K 78 Brücke bei Höhmühlbach: Gesamtkosten von 730 T€, Ansatz 2026: 400 T€

Im Straßenbauprogramm aufgenommen wurde auch die Abstufungsstrecke L 475 (dann K 11) zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Wallhalben mit Gesamtkosten von 5,5 Mio. €. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung gesichert werden kann und der Kreistag der Abstufungsvereinbarung zustimmt.

Das Radverkehrskonzept sieht auch straßenbegleitende Radwege an Kreisstraßen vor.

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

K 36 auf der Strecke von Ruppertsweiler zur B 10

K 36 im Bereich Ständenhof

K 36 Münchweiler im Bereich Industriestraße/ Lazarettstraße

K 89 Münchweiler im Bereich Ortseingang

In das Straßenbauprogramm aufgenommen wurde auch der Radweg von Lug nach Sarnstall (K 91 SWP). Die beabsichtigte Trasse ist nicht Teil des großräumigen Radwegenetzes in Rheinland-Pfalz und kann daher nicht im Rahmen des Kreisstraßenbaues oder nach Stadt-Umland gefördert werden. Es wird geprüft, ob die Maßnahme als gemeinsame Maßnahme mit dem Landkreis Südliche Weinstraße durchgeführt und über das Infrastruktursondervermögen finanziert werden kann.

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 790 T€ vorgesehen. Für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.950 T€ veranschlagt.

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2017 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltungs-aufwand*	allgemeine Straßen-zuweisung**	Baumaßnahmen, Zuweisungen für Hochborde und Kanal		Fehlbetrag	Straßen-länge	Fehlbetrag
			Investitions-auszahlung	Investitions-einzahlung		km	je km
2026	2.622.000,00 €	- €	2.438.000,00 €	1.509.000,00 €	3.551.000,00 €	268,201	13.240,07 €
2025	2.355.000,00 €	- €	3.060.000,00 €	1.882.000,00 €	3.533.000,00 €	268,201	13.326,64 €
2024	2.247.659,98 €	- €	1.408.164,93 €	755.100,00 €	2.900.724,91 €	265,108	11.079,42 €
2023	2.458.756,19 €	- €	395.485,79 €	203.780,00 €	2.650.461,98 €	261,812	10.123,14 €
2022	2.274.323,22 €	1.957.744,00 €	2.293.312,25 €	1.510.609,00 €	1.099.282,47 €	261,822	4.198,59 €
2021	2.277.434,56 €	1.955.229,00 €	3.607.597,60 €	1.693.043,00 €	2.236.760,16 €	261,822	8.541,52 €
2020	2.035.712,15 €	1.953.274,00 €	1.313.664,22 €	623.730,00 €	772.372,37 €	261,869	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	3.058,37 €
2017	1.733.206,83 €	1.846.773,00 €	1.720.883,06 €	1.506.789,00 €	100.527,89 €	261,901	383,93 €
*	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 109 T€ veranschlagt.

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist die Aktualisierung der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Das Genehmigungsverfahren wurde im Jahr 2025 mit dem öffentlichen Erörterungstermin am 16.06.2025 fortgeführt. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung insgesamt 4,3 Mio. € veranschlagt.

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

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

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

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

In der Stadt Hornbach im Bereich der Wasserkraftanlage Reidiger soll das dortige Wasser-

recht abgelöst werden. Anschließend soll die Durchgängigkeit des Hornbachs am dortigen Querbauwerk durch eine Fischaufstiegsanlage oder durch einen Teilabbruch des Wehrs und Angleichen der Wasserspiegeldifferenz hergestellt werden. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung 100 T€ veranschlagt.

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

Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 4 schließt

- Im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in **92.117 T€,** darin enthalten sind die saldierten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge für die Rückstellungen u. ä. der nicht mehr aktiven Mitarbeiter in Höhe 790 T€ netto.
- im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von **92.543 T€.**

Produkt 6110 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Der Ergebnishaushalt weist bei den allgemeinen Deckungsmitteln einen Überschuss von **96.945 T€** und damit einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von **1.384 T€** aus.

Im Gegensatz zu Vorjahren ergeben sich in 2026 keine Verbesserungen bei Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen B.
Die Kreisumlage beläuft sich bei einem minimalen Aufwuchs (+48 T€) auf 58.122 T€.
Die Schlüsselzuweisungen B betragen 35.965 T€ und liegen damit um 1.645 T€ unter dem Vorjahreswert.
Der Mehrertrag zum Vorjahr resultiert aus dem Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen, aus dem der Landkreis einmalig in den Jahren 2025 und 2026 je 2.967 T€ erhält.

Zur Schlüsselzuweisung B:

Der Grundbetrag – Landkreise- wurde am 24.10.2025 vom Statistischen Landesamt mit **505 €** (Vorjahr 491 €) mitgeteilt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden Ansätze ermittelt, aus denen sich der (teilweise fiktive) Bedarf errechnet. Der Bedarf wird sodann der Finanzkraft gegenübergestellt.
Die Summe der Belastungen aus nicht gedeckten Auszahlungen, sog. Sozial- und Jugendhilfeansatz, ist der bedeutendste Faktor für die Berechnung des Bedarfes. Dieser wurde vom Statischen Landesamt mit 1.322.061.922,93 € (zum Vergleich: Vorjahresfestsetzung: 1.190.681.772,08 €) mitgeteilt.

Beim Landkreis Südwestpfalz liegt der Sozial- und Jugendhilfeansatz mit 33.170.111 €, entgegen dem landesweiten Trend, um 508.747 € **unter** dem Sozial- und Jugendhilfeansatz 2025. Ursächlich hierfür sind periodische Verschiebungen im Rahmen der summarischen Abrechnung der Sozial- und Eingliederungshilfe mit dem Land.

Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B maßgebliche Ansatz fällt von 79.199 Einheiten (gemäß Festsetzung 2025) auf 70.251 Einheiten.
Der Gesamtansatz liegt sodann mit 171.725 Einheiten um 8.298 Einheiten unter dem Gesamtansatz aus der Festsetzung 2025. Die Bedarfsmesszahl ist entsprechend niedriger.

Es errechnet sich eine Schlüsselzuweisung B des Landkreises in Höhe von 35.965 T€. Im Vergleich zur Festsetzung 2025 fällt die Schlüsselzuweisung B um 1.198 T€ geringer aus.

Zum Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen:

Das Land stellt mit dem „Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen“ in Summe je 300 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 als einmalige Überbrückungshilfe für die Landkreise und Kreisfreien Städte aufgrund ihrer besonderen Belastung im Bereich der Sozialausgaben zur Verfügung.
Auf den Landkreis Südwestpfalz entfallen in 2025 und 2026 je 2,97 Mio. €.

Dabei erhält der Landkreis Südwestpfalz mit 1,43% des Gesamtbetrages der Landkreise im landesweiten Vergleich prozentual den geringsten Anteil. Je Einwohner erhält der Landkreis Südwestpfalz rd. 31 Euro. Der Landedurchschnitt liegt bei rd. 66 Euro je Einwohner.

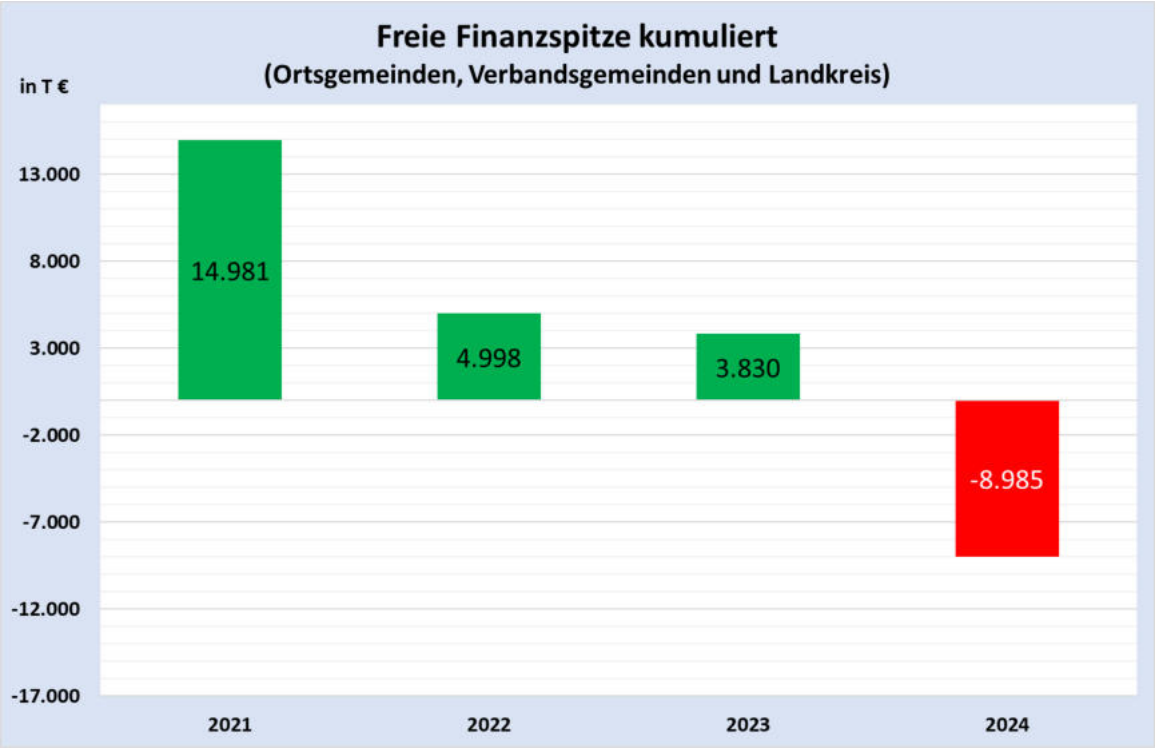
Zur Kreisumlage:

Entwicklung Umlagegrundlagen und Kreisumlage-Aufkommen:

Jahr	Steuerkraft-messzahlen	Steigerung/ Minderung zu VJ	Schlüssel-zuweisungen A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte (bis 2022 SZ B)	Umlage-grundlagen	Steigerung/ Minderung zu VJ	Kreisumlage-Aufkommen	Hebesatz
2017	69.044.852 €	1,65%	6.887.395 €	11.826.439 €	87.758.686 €	2,13%	38.174.980 €	**43,5**
2018	73.043.319 €	5,79%	8.537.641 €	13.073.827 €	94.654.787 €	7,86%	41.174.786 €	**43,5**
2019	76.245.755 €	4,38%	9.167.070 €	13.952.180 €	99.365.005 €	4,98%	43.223.736 €	**43,5**
2020	83.432.642 €	9,43%	10.623.232 €	12.867.539 €	106.923.413 €	7,61%	46.511.637 €	**43,5**
2021	85.257.089 €	2,19%	10.172.416 €	14.712.853 €	110.142.358 €	3,01%	47.911.886 €	**43,5**
2022	86.661.440 €	1,65%	10.309.175 €	14.723.398 €	111.694.013 €	1,41%	50.262.260 €	**45,0**
2023	99.363.813 €	14,66%	14.253.917 €	4.009.859 €	117.627.589 €	5,31%	52.932.374 €	**45,0**
2024	102.296.557 €	2,95%	13.401.753 €	4.072.983 €	119.771.293 €	1,82%	57.490.180 €	**48,0**
2025	106.466.530 €	4,08%	10.864.434 €	3.657.624 €	120.988.588 €	1,02%	58.074.475 €	**48,0**
2026	105.161.260 €	-1,23%	11.738.725 €	4.189.148 €	121.089.133 €	0,08%	58.122.744 €	**48,0**

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage bleibt, nachdem dieser in 2022 um 1,5 Punkte und in 2024 um weitere 3,0 Punkte erhöht wurde, in 2026 unverändert bei **48,0 vom Hundert**. Der Landkreis Südwestpfalz hat damit in 2025 (und nach den aktuell vorliegenden Plandaten auch 2026) im landesweiten Vergleich mit den höchsten einheitlichen Kreisumlage-Hebesatz und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Möglichkeiten für eine weitere Anhebung bestehen nicht:

Bereits im Haushaltsplan 2025 wurde auf Basis der landesweiten Umlagegrundlagen 2024 die Belastung der Ortsgemeinden ausführlich beleuchtet und dargelegt, dass die Ortsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz im landesweiten Vergleich am Stärksten belastet sind. Die nicht auskömmliche Finanzausstattung im Gebiet des Landkreises Südwestpfalz wird auch durch das folgende Schaubild verdeutlicht:



Dargestellt ist die Freie Finanzspitze kumuliert für alle Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz und für den Landkreis selbst. Es handelt sich um Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse.
Das Schaubild zeigt eine dramatische Verschlechterung von 2021 bis 2024. In 2024 ergibt sich nach den (vorläufigen) Jahresrechnungen eine negative freie Spitze von annähernd 9,0 Mio. € im Gesamtkreis (bestehend aus Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreis). Damit ist die Finanzausstattung im Gebiet des Landkreises Südwestpfalz in 2024, nicht nur auf Landkreis-Ebene, sondern auf der kommunalen Ebene insgesamt, sehr deutlich nicht auskömmlich. Nach den Plandaten 2025 und 2026 wird sich die Situation bei unveränderten Gegebenheiten deutlich weiter verschärfen.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:

	Rechnungswerte					Planwerte	
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026
SZ B			28.990.249	30.277.920	25.966.610	37.610.000	35.965.000
SZ B 1*	3.478.231	3.478.778					
SZ B 2*	22.362.568	22.370.583					
Investitions-SZ*	908.000	799.092					
SZ C 1*	2.272.891	1.337.621					
SZ C 2*	2.973.248	3.120.123					
Aufst. SZ B gem. § 17a LFAG**							2.967.000
Kreisumlage	47.911.886	50.262.260	52.932.374	57.490.180	58.526.201	58.074.000	58.122.000
Unterstützungsfonds SchulG	139.056	139.056	139.576	140.547	140.707	140.000	140.000
Beförderungszuweisung	2.752.953	2.747.913	2.747.913	2.747.913	2.020.366	3.078.000	3.078.000
Allgemeine Straßenzuweisung*	1.955.229	1.957.744					
Saldo	**84.754.062**	**86.213.170**	**84.810.112**	**90.656.560**	**86.653.884**	**98.902.000**	**100.272.000**
abzgl. Bezirksverbandsumlage	1.571.508	1.590.006	1.582.091	1.610.923	1.639.954	1.643.000	1.629.000
Überschuss	**83.182.554**	**84.623.164**	**83.228.021**	**89.045.637**	**85.013.930**	**97.259.000**	**98.643.000**
Nachrichtlich:							
Auflösung SoPo Investitions-SZ	242.845	244.581	218.549	190.807		166.000	140.000

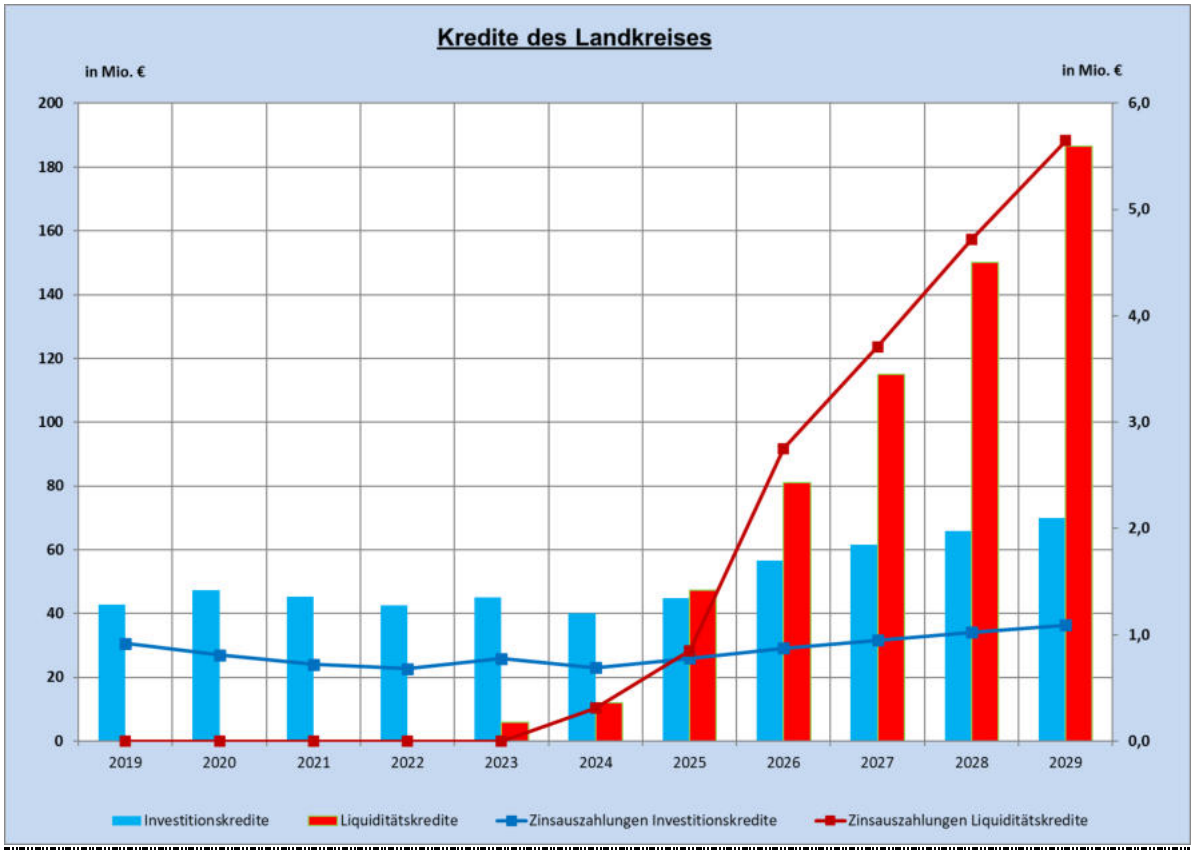
*** entfällt ab 2023**
**** wird nur in 2025 und 2026 anfallen**

Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2025 (Stand November 2025) Investitionen mit einem Volumen von 138,3 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 81,9 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 96%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2025) gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Finanzierungssaldo Schulbau	33,8 Mio. € oder 41,3 v.H.
Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau	15,8 Mio. € oder 19,4 v.H.
Finanzierungssaldo SEG-Halle, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungswachen	7,1 Mio. € oder 8,7 v.H.
Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV	9,1 Mio. € oder 11,1 v.H.
Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten	6,9 Mio. € oder 8,4 v.H.



Stand der Verschuldung:

Bis Ende 2025 liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei rund **92,33 Mio. €**. Davon entfallen rund 44,93 Mio. € auf Investitionskredite und 47,4 Mio. € auf Liquiditätskredite. Im Gegensatz zu den Investitionskrediten, die sich seit 2008 langsam auf den o.g. Betrag entwickelt haben, haben sich die Liquiditätskredite alleine im Zeitraum von Anfang 2023 (= keine Liquiditätskredit als Sockelbetrag) bis Ende 2025 um rund 47,4 Mio. € erhöht und übersteigen damit zwischenzeitlich die Investitionskredite.
Im Haushaltsjahr 2026 ist bei den Investitionskrediten mit einer Erhöhung von rund 11,56 Mio. € und bei den Liquiditätskrediten mit einer Erhöhung von 33,59 Mio. €, auf dann insgesamt **137,5 Mio. €** zum Ende des Haushaltsjahres 2026 zu kalkulieren.
Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (=2029) ist alleine im Bereich der **Liquiditätskrediten** mit einem Aufwuchs der Verschuldung auf dann rund **186,6 Mio. €** auszugehen.

Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2026 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 14,680 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 33,590 Mio. €** zu veranschlagen.

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **110,0 Mio. €** festgelegt.

Sowohl der Gesamtbetrag der Investitionskredite wie auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf gemäß § 57 LKO i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO und § 105 Abs. 3 GemO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Haushaltsplan 2025 war die Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 8.138 T€ veranschlagt, die aufsichtsbehördlich nur mit einem Teilbetrag von 4.525 T€ genehmigt wurden.

Kapitaldienst:

Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 3.120 T€ veranschlagt. An Zinsaufwand fallen 873 T€ für Investitionskredite und 2.753 T€ für Liquiditätskredite an. Der Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen beträgt 3.626 T€. Dies entspricht in etwa 3,0 Kreisumlage-Punkten. Insbesondere die Zinsaufwendungen im Bereich der Liquiditätskredite steigen im gesamten Planungszeitraum weiter deutlich an. Bis zum Planjahr 2029 erhöhen sich die jährlichen Zinsbelastungen nur für Liquiditätskredite in einer Größenordnung von 2.894 T€ auf dann jährlich rund 5.647 T€.

Nachrichtlich:

Nach dem Kenntnisstand Ende November 2025 wird bei den Liquiditätskrediten mit einjähriger Laufzeit von einem Zins zwischen 2,35 % und 2,50 % ausgegangen.

Sonstiges:

Mit Ausnahme des Produktes 6110 spielen bei allen Produkten die Personalaufwendungen eine wesentliche Rolle. Der Landkreis erhält für die Personalaufwendungen Zuweisungen aus der Kommunalisierung der Landesbeamten zum 01.01.1995 und sonstige Zuweisungen Dritter (Wehrbereichsverwaltungen, Bundesagentur für Arbeit u. ä.). Das einzelne Produkt hat jedoch keinen Einfluss, ob und für wie viele Bedienstete Zuweisungen Dritter gewährt werden. Gleiches gilt für die Aufwendungen/ Auszahlungen der Bediensteten, die sich in der arbeitsfreien Phase der Altersteilzeit bzw. im Ruhestand befinden. Diese Erträge/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen werden daher zentral beim Produkt 6120 veranschlagt. Ausnahmen sind diejenigen Bereiche, bei denen die Zuweisungen für die Übertragung einer bestimmten Aufgabe gewährt werden (Fleischbeschau, Gesundheitsämter und Kommunales Jobcenter).

Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung

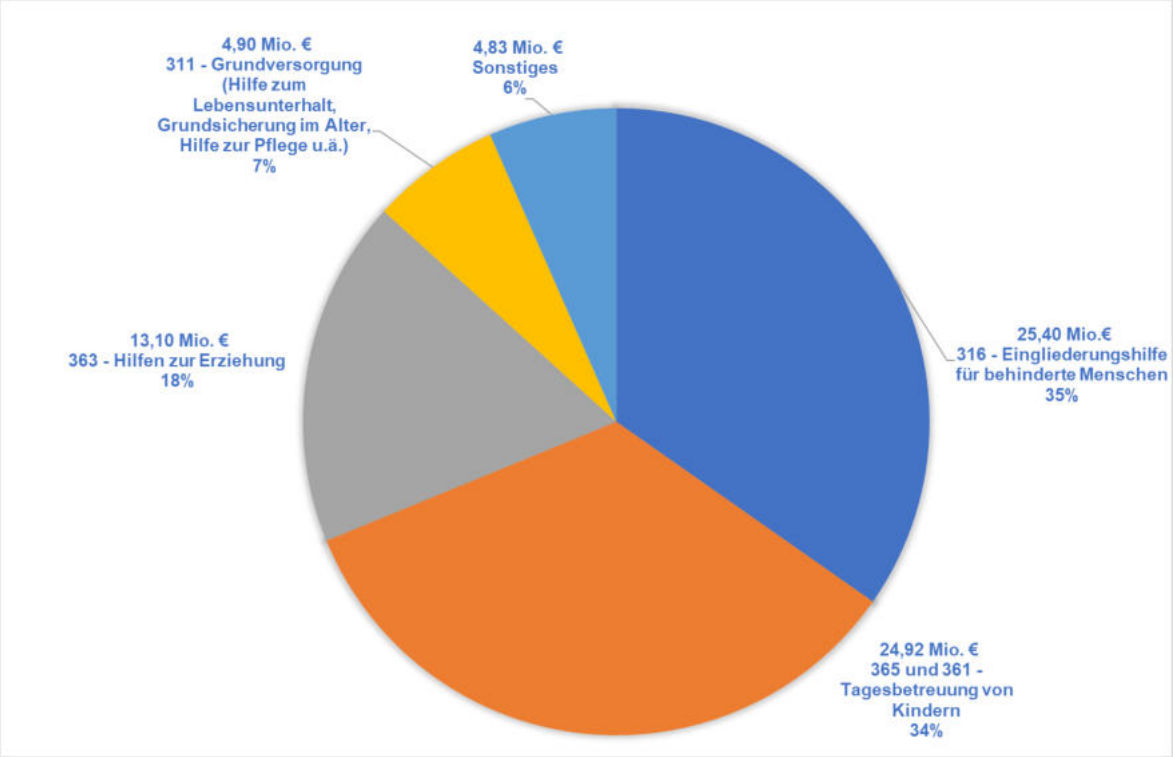
Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich dabei auf 378 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) belaufen sich auf 73 T€.

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Vorbemerkungen:
Seit Jahrzehnten wird die Haushaltswirtschaft des Landkreises Südwestpfalz von diesem Hauptproduktbereich bestimmt. Dabei werden in den Teilhaushalten 6 bis 8 vier Produktgruppen ausgewiesen, die für die Haushaltswirtschaft des Landkreises von überragender Bedeutung sind. Die unter 1. bis 3. genannten Produktgruppen gehen mit ihren ungedeckten Auszahlungen in die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein.

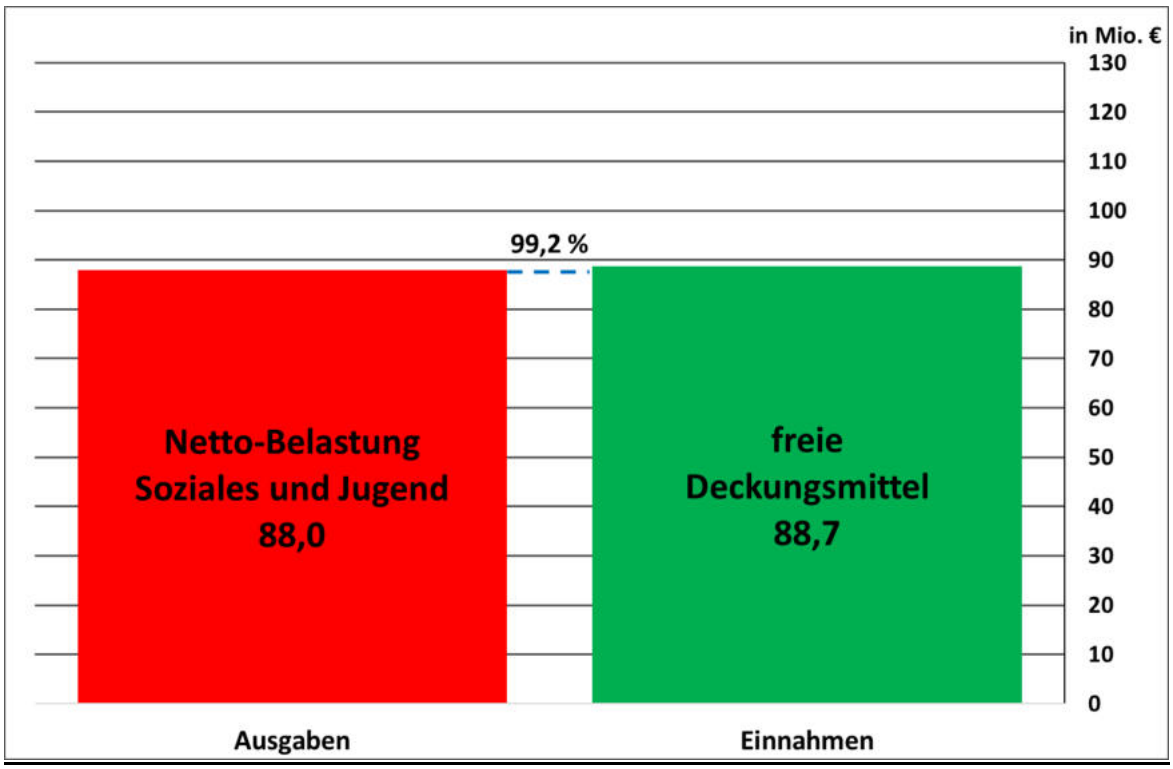
1. Produktgruppe 311: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
2. Produktgruppe 316: Leistungen zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen nach SGB IX –Bundesteilhabegesetz
3. Produktgruppe 363: Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII
4. Produktgruppe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

Nach Abzug aller Zuweisungen und Kostenerstattungen Dritter sind hier **2026 ungedeckte Ausgaben nur für die Gewährung von Leistungen und Zuschüssen in Höhe von 73,14 Mio. €** veranschlagt.
Der **Fehlbedarf für die Leistungen und Zuschüsse in Höhe von 73,14 Mio. €** teilt sich wie folgt auf:



Für die Bearbeitung aller Verfahren sind ungedeckte Personal- und Sachkosten (aus der internen Leistungsverrechnung) in Höhe von 14,83 Mio. Euro veranschlagt. Mit den ungedeckten Ausgaben für die Verwaltung sind in 2026 rund **88,0 Mio. €** durch allgemeine Deckungsmittel zu finanzieren.
Die beiden bedeutenden allgemeinen Deckungsmittel sind dabei die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisung, in 2026 mithin 97,1 Mio. €.
Werden von diesen Deckungsmitteln die Bezirksverbandsumlage und der Kapitaldienst abgezogen, stehen im Produktbereich 61 allgemeine Deckungsmittel in Höhe von **88,7 Mio. €** zur Finanzierung aller ansonsten nicht gedeckten Ausgaben zur Verfügung.

Es zeigt sich damit deutlich, dass 2026 allein für den Bereich Soziales und Jugend mehr als 99-Prozent-Punkte der zur Verfügung stehenden Deckungsmittel benötigt werden.



Zum Vergleich: 2022 betrug diese Quote noch rund 72-Prozent-Punkte.

Zwischen dem Rechnungsergebnis 2022, dem letzten Haushaltsjahr ohne Liquiditätskreditverschuldung, und dem Haushaltsplan 2026 ist der Fehlbetrag für den Bereich Soziales und Jugend um **30,23 Mio. €** (oder um 58-Prozent-Punkte) von **52,206 Mio. € in 2022** auf **82,438 Mio. € in 2026** gestiegen.
Dabei steigen allein die Fehlbeträge aus

- 316 -Eingliederungshilfe für behinderte Menschen um 10,3 Mio. €
- 363 -Hilfen zur Erziehung um 4,9 Mio. €
- 365 -Tagesbetreuung von Kindern um 8,3 Mio. €

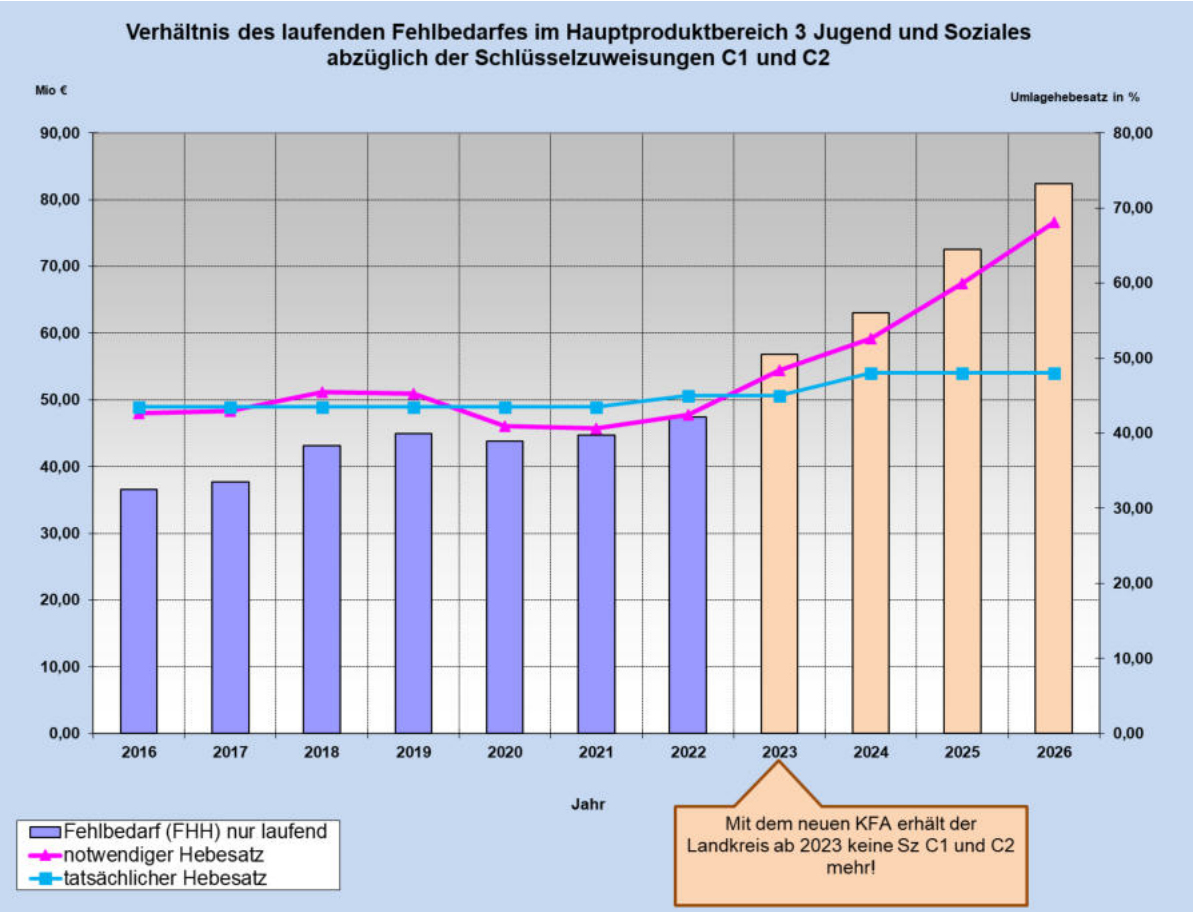
Damit ist festzustellen, dass auch im Landkreis Südwestpfalz die Entwicklung im Bereich Soziales und Jugend **die Ursache** für die katastrophale Verschlechterung der Finanzsituation ist.

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

Der Hauptproduktbereich 3 schließt in 2026

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **82.779 T€**. Der Fehlbedarf liegt damit um 10.004 T€ über dem Fehlbedarf 2025.

- im <u>Finanzhaushalt</u> mit einem Fehlbedarf von **<u>86.284 T€</u>**. Auf Investitionsauszahlungen entfallen 3.846 T€ und auf **<u>den laufenden Fehlbedarf 82.438 T€.</u>**



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

	Fehlbetrag FHH ohne Investitionen	Schlüsselzuweisung C 1 + C 2	Netto-Belastung	Steigerung / Minderung
2026	82.438.000,00	0,00	82.438.000,00	9.838.000,00
2025	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	9.565.580,80
2024	63.034.419,20	0,00	63.034.419,20	6.163.235,23
2023	56.871.183,97	0,00	56.871.183,97	9.480.627,39
2022	51.847.556,58	4.457.000,00	47.390.556,58	2.644.250,94
2021	49.968.305,64	5.222.000,00	44.746.305,64	943.294,55
2020	49.385.789,09	5.582.778,00	43.803.011,09	-1.190.952,07
2019	49.627.444,16	4.633.481,00	44.993.963,16	1.904.547,56
2018	47.212.309,60	4.122.894,00	43.089.415,60	5.406.279,97
2017	41.691.635,63	4.008.500,00	37.683.135,63	1.154.816,35
2016	40.236.780,28	3.708.461,00	36.528.319,28	-308.097,94

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

Ergebnishaushalt

	THH 6 Soziales	**THH 7 Kommunales Jobcenter**	**THH 8 Jugend und Sport**	**insgesamt**	**Steigerung/ Minderung**
2026	36.201.000,00	719.000,00	46.363.000,00	83.283.000,00	9.916.000,00
2025	33.042.000,00	191.000,00	40.134.000,00	73.367.000,00	8.201.843,49
2024	26.229.908,97	-288.318,53	39.223.566,07	65.165.156,51	8.502.016,05
2023	22.636.442,72	1.073.235,41	32.953.462,33	56.633.140,46	920.250,27
2022	21.171.418,36	-384.094,37	34.955.566,20	55.742.890,19	4.489.010,17
2021	21.957.042,37	-271.476,33	29.568.313,98	51.253.880,02	3.133.119,93
2020	21.757.307,48	446.291,86	25.917.160,75	48.120.760,09	-2.816.125,45
2019	21.381.751,93	462.435,07	29.092.698,54	50.936.885,54	3.322.348,59
2018	22.878.365,19	1.437.802,25	23.298.369,51	47.614.536,95	6.551.960,58
2017	16.324.990,42	173.170,05	24.564.415,90	41.062.576,37	-782.328,25
2016	19.007.754,90	2.307.349,43	20.529.800,29	41.844.904,62	1.218.384,47

Finanzhaushalt (nur laufend)

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2026	36.224.000,00	726.000,00	45.951.000,00	82.901.000,00	9.737.000,00
2025	33.084.000,00	276.000,00	39.804.000,00	73.164.000,00	9.706.627,98
2024	22.785.412,99	-416.266,06	41.088.225,09	63.457.372,02	6.114.422,38
2023	22.422.870,79	-50.171,74	34.970.250,59	57.342.949,64	4.791.073,66
2022	21.284.651,31	-443.271,79	31.710.496,46	52.551.875,98	3.182.982,83
2021	22.275.518,48	-237.139,10	27.330.513,77	49.368.893,15	-381.008,64
2020	22.204.385,79	191.188,57	27.354.327,43	49.729.458,62	-259.567,35
2019	23.650.732,34	375.705,90	25.983.030,90	50.009.469,14	2.489.321,04
2018	19.339.620,44	1.815.963,03	26.364.564,63	47.520.148,10	5.338.038,54
2017	18.578.501,11	93.333,03	23.510.275,42	42.182.109,56	1.623.871,01
2016	17.795.147,43	1.759.912,71	21.003.178,41	40.558.238,55	714.351,57

Teilhaushalt 6: Soziales

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

- im **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **36.201 T€,** (im Vorjahr: 33.042 T€), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 23 T€ (Überschuss).

- im **Finanzhaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **36.207 T€**.

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

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

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 4.896.000 € und liegt nur geringfügig über dem Fehlbedarf des

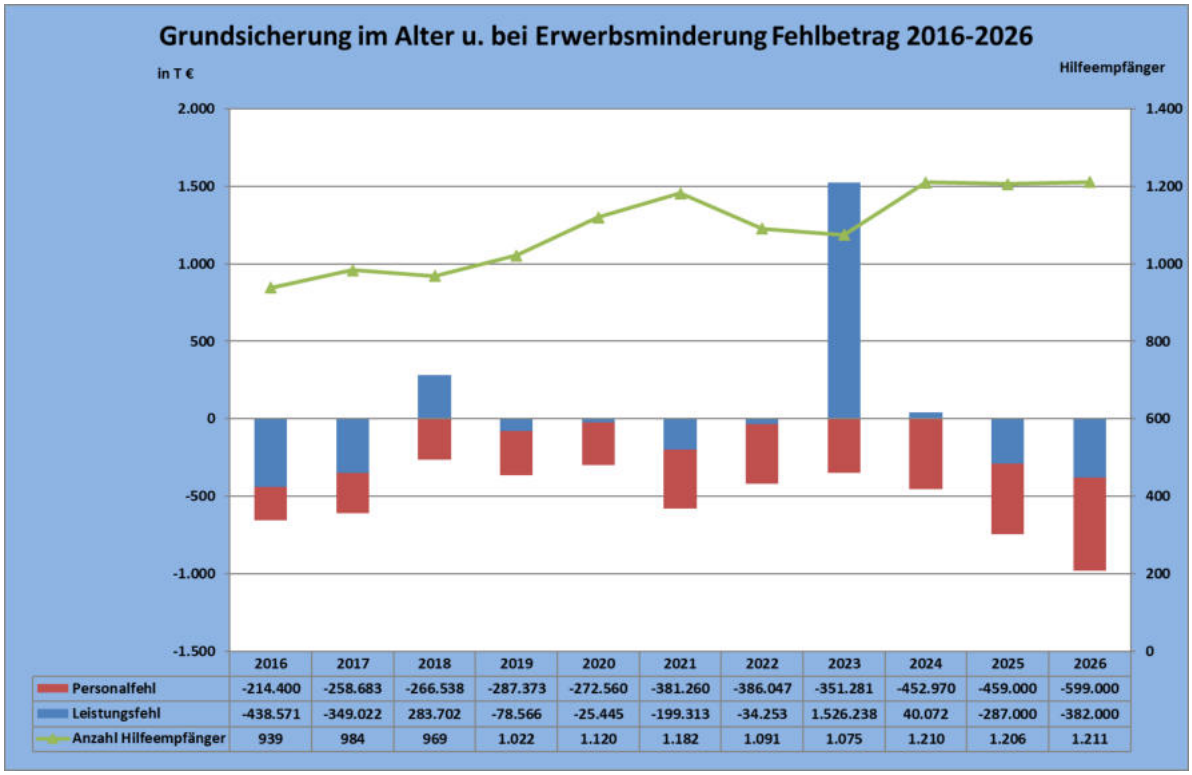
Vorjahres (4.807.000 €).

Produkt 3112: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 981.000 € und steigt damit um 235.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2025.

Die Auszahlungen für die Leistungsgewährung steigen um 171 T€ auf 8.732 T€. Zum 30.06.2025 waren 1.210 Hilfeempfänger im Leistungsbezug. Die Zahl der Hilfeempfänger liegt gleichfalls nur geringfügig über dem Vorjahr.

Die Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet. Nur die Personalaufwendungen in Höhe von 599 T€ sind vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 382 T€ resultiert aus den **nachhängigen Abrechnungen** im Folgejahr.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalfehl	-214.400	-258.683	-266.538	-287.373	-272.560	-381.260	-386.047	-351.281	-452.970	-459.000	-599.000
Leistungsfehl	-438.571	-349.022	283.702	-78.566	-25.445	-199.313	-34.253	1.526.238	40.072	-287.000	-382.000
Anzahl Hilfeempfänger	939	984	969	1.022	1.120	1.182	1.091	1.075	1.210	1.206	1.211

Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Der Fehlbedarf bei Produkt 3113 entspricht mit 514 T€ dem Ansatz des Haushaltsplans 2025.

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:

Am 30.06.2025 waren 336 Hilfeempfänger im Bezug, 12 Hilfeempfänger mehr als 2024. Mit einem Leistungsfehlbedarf von 3.211 T€ bleibt der veranschlagte Fehlbedarf in diesem Bereich stabil.

Produktgruppe 313: Hilfe für Asylbewerber

Der **Fehlbedarf** im Finanzhaushalt **sinkt** zwischen 2025 und 2026 um 432 T€ auf **1.403** T€. Das Land hat angekündigt, weitere 15,0 Mio. € nach dem Landesaufnahmegesetz an die kreisfreien Städte und Landkreise zu verteilen. Entsprechend dem Einwohneranteil des Landkreises wurden zusätzlich 340 T€ veranschlagt.

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

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). Für die Leistungsgewährung sind 2026 43,6 Mio. € veranschlagt.

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

Die 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 25,402 Mio. € (nur Leistungsgewährung) um etwa **2,951 Mio. €**

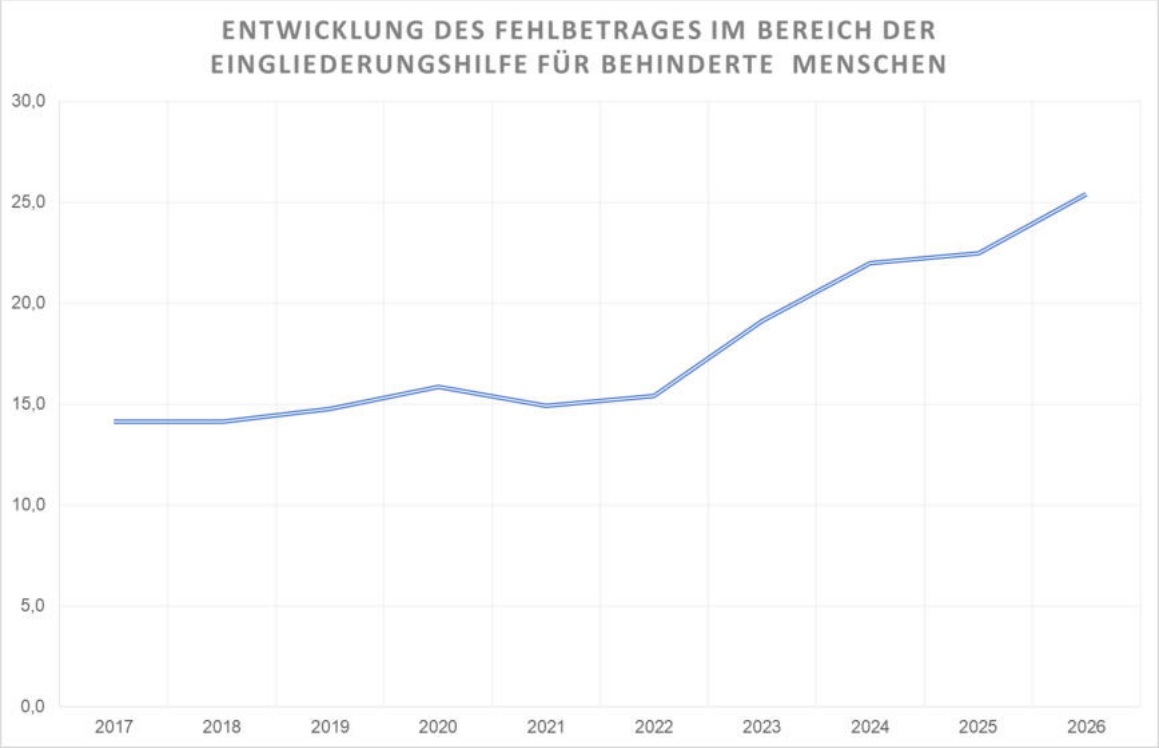
über dem Vorjahr liegen. Allein diese Steigerung entspricht mehr als 2,5 Kreisumlagepunkten.
Etwa die Hälfte dieses Fehlbedarfes, 12,52 Mio. Euro, entfällt auf die sogenannten Assistenzleistungen. Bei den Assistenzleistungen werden die Leistungen in den unterschiedlichen Wohnformen abgebildet. Der Fehlbedarf liegt hier um etwa 1,649 Mio. **€** über dem Vorjahr.
In allen Bereichen der Eingliederungshilfe kommt es zu massiven Steigerungen bei den Vergütungssätzen. Das gilt auch für die ambulanten Assistenzleistungen. Dort ist bei allen Leistungserbringern mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. So sind Steigerungen um 25-Prozent-Punkte innerhalb eines Jahres bei den Vergütungssätzen für die Fachleistungsstunde keine Seltenheit.
In der Spitze kommen auch Steigerungen um 43-Prozent-Punkte innerhalb eines Jahres vor (zum Beispiel von etwa 44,00 € auf etwa 63,00 Euro je Fachleistungsstunde).

Darüber hinaus ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass die Vergütungssätze rückwirkend zum 01.01.2025 umstrukturiert werden. Durch die Umstrukturierung wird das sog. Bettengeld bei Abwesenheit des Hilfeempfängers wegfallen. Künftig soll dann auch bei Abwesenheit des Hilfeempfängers der volle Tagessatz vergütet werden.

Insbesondere bei mehrfach schwerstbehinderten Hilfeempfängern ist es mangels angebotener Plätze zunehmend schwierig ein geeignetes, bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zu finden.

Bei der Haushaltsplanung waren daher mehrere kostenintensive Einzelfälle zu berücksichtigen. Nennenswerte Steigerungen bei den Fallzahlen ergaben sich zwischen dem 30.06.2024 und 30.06.2025 bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nicht.

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



Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf vor interner Leistungsverrechnung in Höhe von **719.000 €,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 7.000 € (Überschuss!).
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **726.000 €.**

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

Bedingt durch das Kostenerstattungssystem des SGB II werden die Leistungen zum Lebensunterhalt und Leistungen für Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt vom Bund übernommen.

Auch an den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund. Allerdings wurde für Teile der Kostenerstattung der Schlüssel weg vom Einwohnerschlüssel hin zum Belastungsschlüssel geändert. An den Kosten der Unterkunft in Höhe von rund 7,5 Mio. € beteiligt sich der Bund in 2026 mit 5,5 Mio. € (2025: mit 6,3 Mio.€). Diese Veränderung ist die wesentliche Ursache für die Steigerung des Fehlbetrages im THH 7 um 528 T€.

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die Durchführung der Aufgabe sind in 2026 **45,59** Stellen aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 527,67 Stellen aus).

Zur Jahresmitte waren im Landkreis 2.011 erwerbsfähige Hilfebedürftige im Leistungsbezug. 69 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

Zum Vergleich:

2024: 1.880 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2023: 1.679 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2022: 1.362 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2021: 1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2020: 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige

Produkt 3121: Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

In 2026 sind Maßnahmen durch andere Maßnahmenträger mit einem Umfang von rund 1,055 Mio. € vorgesehen.

Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 8 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 46.363.000 € (zum Vergleich: 2025: 40.134.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Rückstellungen) 412.000 €.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 50.271.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen. Der Investitionssaldo beläuft sich dabei auf 4.320.000 €.

Produkt 3410: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Das Unterhaltsvorschussgesetz gewährt alleinerziehenden Müttern und Vätern, deren minderjährige Kinder keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt erhalten, eine Ersatzleistung, die grundsätzlich beim Unterhaltspflichtigen geltend zu machen ist. Zur Jahresmitte wurden für 995 Minderjährige Leistungen gewährt.

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu 40 v. H. der Bund, und zu jeweils 30 v. H. Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag bleibt mit 1.021 T€ nach dem Haushaltsplan 2026 annähernd stabil.

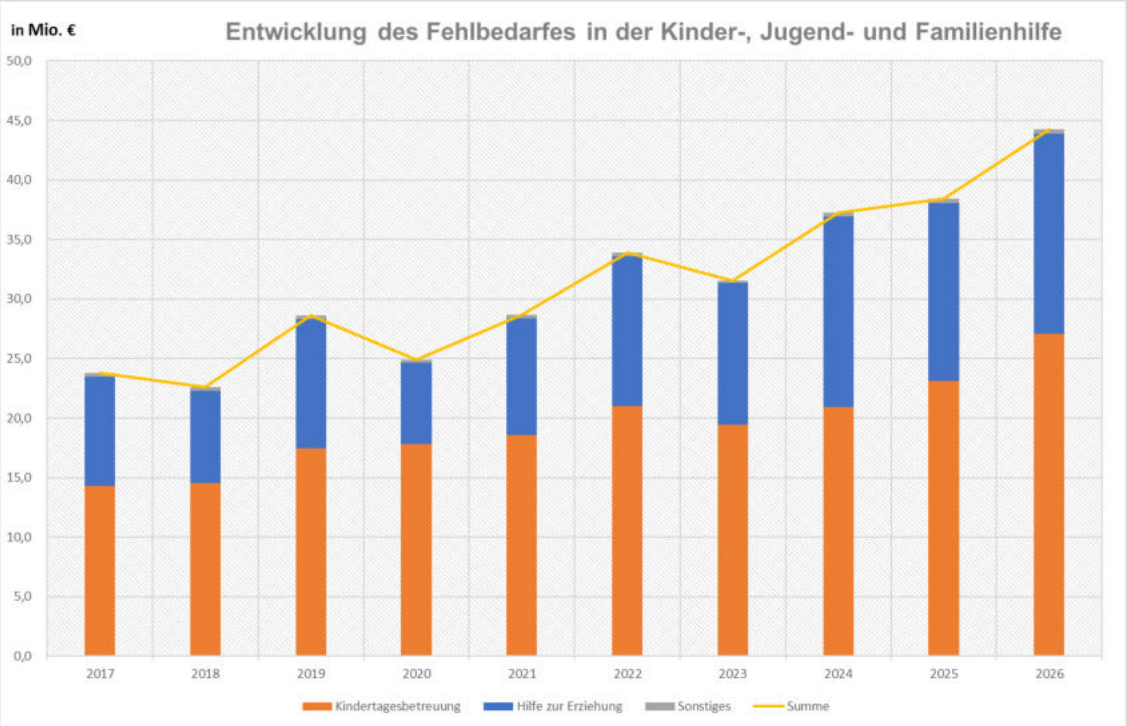
Die ungedeckten Auszahlungen dieser Produktgruppe werden nicht bei der Berechnung des Sozial- und Jugendhilfeansatzes nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt.

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 44.268.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 5.822.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Der Fehlbedarf für die Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist dabei in den letzten zehn Jahren um fast 90-Prozent-Punkte von 23,8 Mio. € auf 44,3 Mio. € gestiegen.



Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt:

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

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

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 16.816 T€ veranschlagt. Der Fehlbedarf liegt um 1.852 T€ über dem Fehlbedarf 2025. 2026 sind Leistungsauszahlungen in Höhe von 19.232 T€ vorgesehen.

Die Entgelte bei den Hilfen zur Erziehung wurden durch die Jugendhilfekommission pauschal zum 01.07.2023 um mehr als 8-Prozent-Punkte, zum 01.07.2024 um weitere 6,7-Prozent-Punkte und zum 01.07.205 um 3,3 Prozent-Punkte im stationären/ teilstationären Bereich und 2,48 Prozent-Punkte im ambulanten Bereich angehoben.
Insbesondere im Bereich der kostenintensiven Leistung Heimerziehung und betreutes Wohnen bleiben hingegen die Fallzahlen stabil.

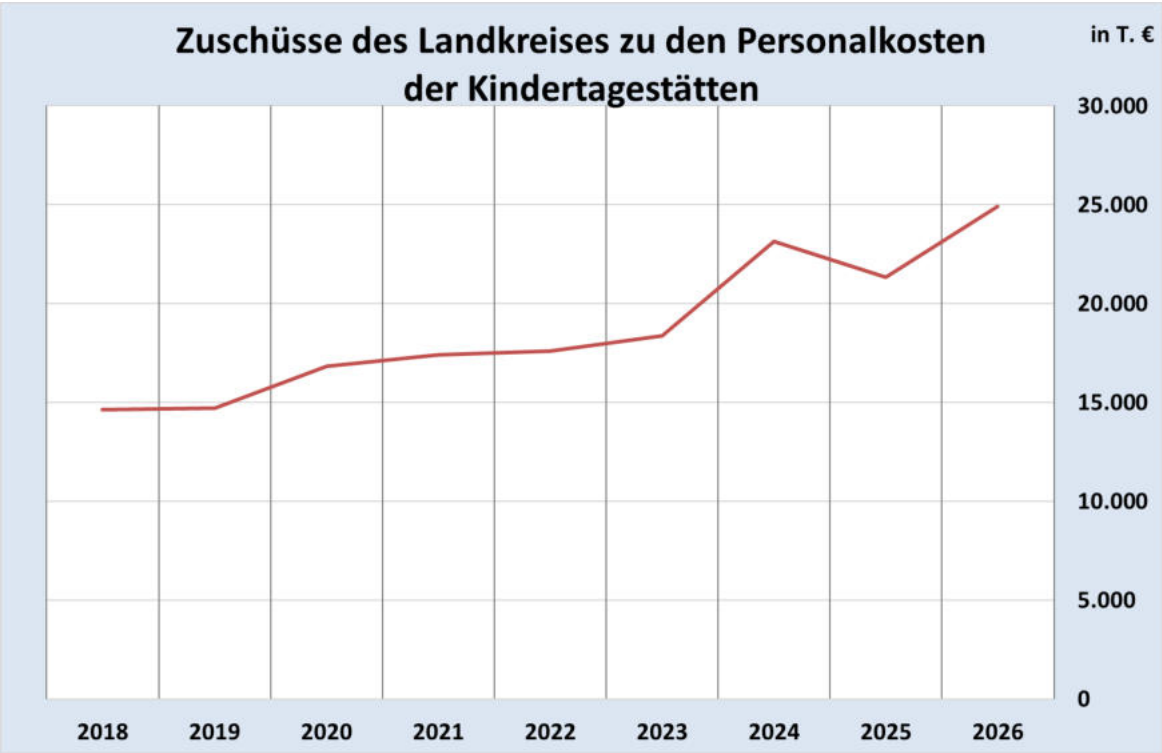
Nachrichtlich: Auch der stetige Rückgang der anteiligen Landeserstattung (2002: 20 v. H. und 2026: 6,6 v. H.) trägt zur Steigerung des Fehlbedarfes bei. Ausnahme sind die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hier trägt das Land die ungedeckten Auszahlungen zu 100 v. H. oder 2,754 Mio. €. Die Landeserstattung für Leistungen an die übrigen Hilfeempfänger beläuft sich auf 0,74 Mio. €. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind 2026 mit 19,23 Mio. € veranschlagt.

Produkt 3650 Kindertagesstätten:

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 26,207 Mio. € veranschlagt, darunter 24,21 Mio. € bei den Leistungen 36501 und 36503 Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten. Allein zur Abdeckung der Kreisanteile an den Personalkosten der Kindertagesstätten werden damit mehr als 20-Kreisumlage-Punkte benötigt.

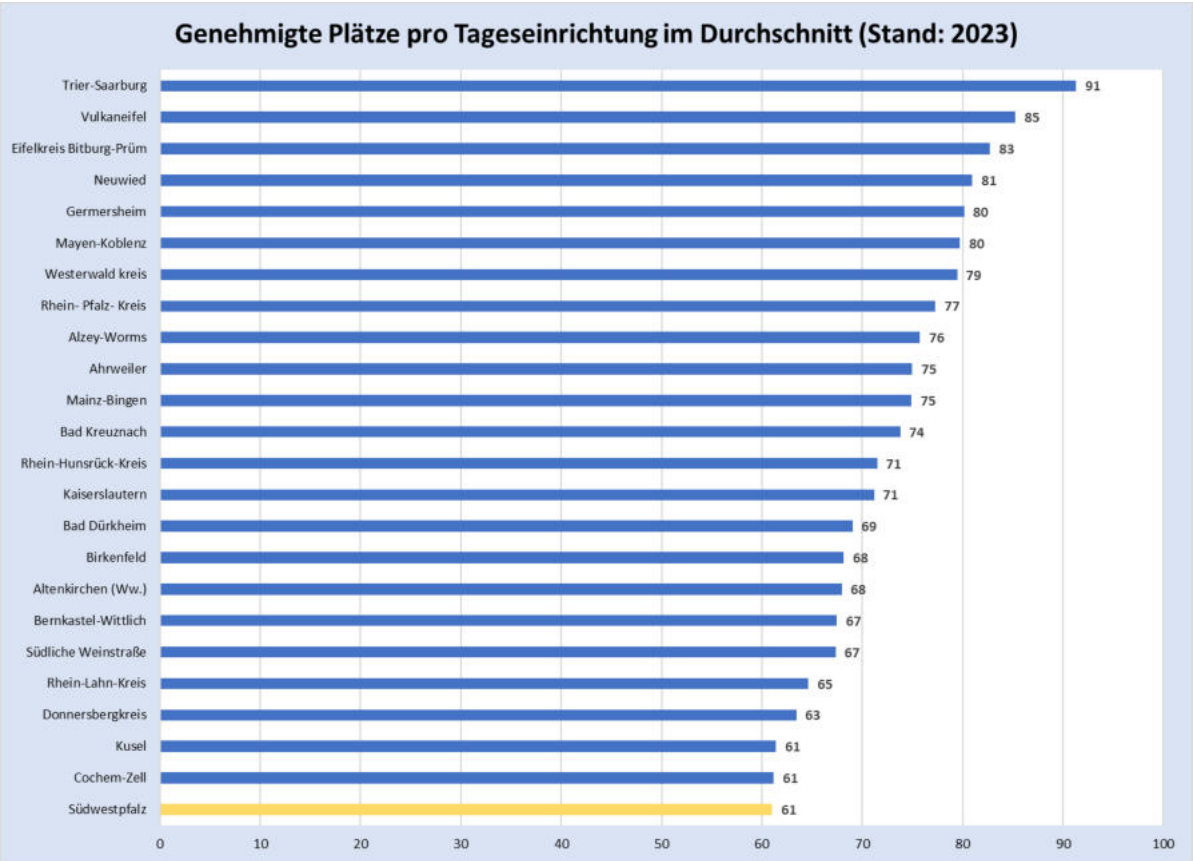
Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 30,06 Mio. €, einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 3,853 Mio. €, veranschlagt.

Beim Leistungsfehl ergibt sich folgende Entwicklung:



Im Landkreis stehen in 72 Tagesstätten 4.607 Plätze ohne die Plätze in Krippen- und Horten zur Verfügung. Insgesamt besuchen 5.429 Kinder Mitte 2025 die Tagesstätten im Landkreis.

Im Landkreis Südwestpfalz hat die einzelne Kindertagesstätte landesweit die niedrigste Zahl an Plätzen.



Es sind im Erziehungs- und Betreuungsdienst 657,96 Personalstellen (31.10.2025) vorzuhalten.
Es wird derzeit für 2026 mit Personalkosten kreisweit von mehr als 57,43 Mio. € (25,0 Mio. € bei den freien und 32,4 Mio. € bei den gemeindlichen Trägern) gerechnet.
Nach Abzug der Landeszuweisungen, der Gemeindeanteile, der Elternbeiträge usw. verbleiben dem Landkreis ungedeckte Personalkostenanteile in Höhe von 24,9 Mio. € oder ein Anteil an den Gesamtaufwendungen von etwa 43,0 Prozent-Punkten.

Die Landeszuweisungen sind mit 26,3 Mio. € in voller Höhe veranschlagt. Bleiben an einem bestimmten Stichtag Plätze unbelegt und erfolgt keine (ausreichende) Personalminderung, kann das Land seine Zuweisung nach § 25 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz mindern (der sogenannte Aberkennungsbetrag). Davon hat das Land bei der Abrechnung für das Jahr 2022 Gebrauch gemacht und seine Landeszuweisung in Höhe von etwa 0,7 Mio. € gekürzt. Im Haushaltsplan 2026 ist kein Aberkennungsbetrag veranschlagt.

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

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

1. Der Baustein Sozialarbeit in Kindertagesstätten.

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

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

Für die drei Bausteine sind insgesamt Aufwendungen von 1,41 Mio. €, mit einer Beteiligung des Landes in Höhe von 0,82 Mio. €, veranschlagt. Eine Beteiligung der Träger am Sozialraumbudget erfolgt nicht.

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

Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung des Platzanspruches obliegt den örtlichen Jugendämtern. Der Platzanspruch kann sowohl durch eine Tageseinrichtung wie auch durch ein schulisches Angebot erfüllt werden. Weil es sich bei der Ganztagsschule um ein schulisches Bildungsangebot handelt, trägt dort das Land die Kosten für das pädagogische Personal. Die Personal- und Sachkostenträgerschaft bei Angeboten der betreuenden Grundschulen liegt bei den Trägern des Betreuungsangebotes, also bei den Verbandsgemeinden.

Die Betreuung von Schulkindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in einer Tageseinrichtung (Hort) fällt hingegen in die originäre Zuständigkeit der Jugendhilfeträger.

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

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

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

Auch als Ausfluss dieser Regelungen sind 2026 im Investitionsprogramm für bewilligungsreife Maßnahmen in den Kindertagesstätten Investitionszuweisungen in Höhe von 3.853 T€, im Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 für die große Zahl der Neu- und Erweiterungsbauten weitere 2.892 T€, mithin insgesamt 6.745 T€, zu veranschlagen.

Für 14 Kindertagesstätten wurden im Rahmen der Bedarfsplanung Maßnahmen angekündigt.
Hier liegen noch keine (bewilligungsreife) Anträge vor. Bei den Maßnahmen handelt es sich ganz überwiegend um große Umbauten, Neubauten oder Ersatzneubauten. Sind alle Maßnahmen tatsächlich zu bewilligen, muss in den nächsten Jahren mit weiteren Investitionszuschüssen des Landkreises in einer Größenordnung von 17,0 Mio. € bis 18,0 Mio. € gerechnet werden.
Nachrichtlich: Der Landkreis erhält aus dem Sondervermögen einen Anteil von etwa 26,0 Mio. € (Näheres siehe Vorbemerkungen zum Haushalt 2026 – Seiten: 31 bis 33).

Produkt 4210 Förderung des Sports:

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 457 T€ vorgesehen.

Als größere Einzelmaßnahme wurde

- die Sanierung der Sporthalle der Turnerschaft Rodalben mit einer Zuweisung von 350 T€ in 2026 und
- die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbau Geräteraum der Turnerschaft Contwig mit 91 T€

veranschlagt.

Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 9.702.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Rückstellungen) 587.000 €.

  Der Fehlbedarf liegt mit 935 T€ unter dem 2025 veranschlagten Fehlbedarf (siehe Produkt 2410/ 5470).

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.291.000 €. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 3.176.000 €.

- im Stellenplan sind 59,80 Stellen (Vorjahr: 49,43 Stellen), einschließlich der Stellen für die gemeinsame Rettungsdienstbehörde und des leitenden Notarztes, vorgesehen. Die Personalauszahlungen im THH 9 sind 2026 mit 2.931.000 € veranschlagt.

Produktgruppen 123: Verkehr

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.241 T€ (Führerscheinstelle und Kfz-zulassung) veranschlagt.

Produkt 1260: Brandschutz und Produkt 1280 Katastrophenschutz

Im Finanzhaushalt sind in 2026 ungedeckte Auszahlungen in Höhe von 1.892 T€ veranschlagt, darunter auch die durch den Landkreis zu finanzierende Investitionen in Höhe von 936 T€.

Hier sind als wichtigste Maßnahmen 2026 im Bereich Katastrophenschutz im Finanzplanungszeitraum

- die Beschaffung eines Wechselladefahrzeuges inklusive Abrollbehältern (Ansatz 2026: 500 T€)
- Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen (Ansatz 2026: 80 T€)
- die Umsetzung des Sonderschutzplanes Stromausfall (Ansatz 2026: 120 T€)
- die Beschaffung zweier Einsatzfahrzeuge (RTW und MZF): Ansatz 2026: 140 T€
- die Beschaffung eines Kommandowagens für den Katastrophenschutz (Ansatz 2026: 60 T€)

zu veranschlagen.

Produkt 1270: Rettungsdienst

Der Landkreis Südwestpfalz ist Rettungsdienstbehörde für die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Südwestpfalz sowie für die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken. Der leitende Notarzt wird seit 2025 planmäßig im Stellenplan des Landkreises ausgewiesen. Diese Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkasse refinanziert. An den übrigen ungedeckten Personal- und Sachkosten beteiligen sich die anderen Gebietskörperschaften nach dem Einwohnerschlüssel. Es sind Einnahmen von 90 T€ veranschlagt.

Nach § 11 Abs. 3 RettDG müssen sich die genannten Gebietskörperschaften mit 75 v.H. am Neubau von Rettungswachen im Rettungsdienstbezirk beteiligen.
Daher ist ein Anteil des Landkreises am Neubau der Rettungswache Bad Bergzabern in Höhe von 450 T€ (Investitionszuweisung) in 2026 veranschlagt. Dabei wird mit Baukosten von etwa 3,2 Mio. € und 2,5 Mio. € kommunaler Beteiligung gerechnet.

Für die Rettungswache in Hagenbach ist für 2026 ein Anteil des Landkreises in Höhe von 100 T€ (Investitionszuweisung) veranschlagt. Für die geplante neue Rettungswache in Heltersberg ist ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Als Investitionszuweisung sind 50 T€ in 2026 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Kreisanteil an jeder der beiden Rettungswachen auf etwa 520 T€ beläuft.

Produkt 2410: Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV

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

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt in diesem Bereich liegt 2026 nach Abzug der Beförderungszuweisung mit 4.076 T€ (einschließlich Personal der Verwaltung) um 1.388 T€ **unter** dem Vorjahr.

Im Landkreis Südwestpfalz werden jährlich rund 4.300 Schülerfahrkarten ausgegeben.
Die Kosten der Schülerfahrkarten liegen bei 3.250 T€ und damit 250 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Für die vier Linienbündeln Pirmasens-Umland, Zweibrücken-Umland, Kaiserslautern-Südwest und Queichtal sind Auszahlungen in Höhe von 3.548 T€ oder 399 T€ mehr als 2025 zu veranschlagen. Allerdings können hier Einzahlungen aus den Ausgleichsleistungen für das Deutschland-Ticket (1.670 T€) und eine Rückerstattung nach dem Landesgesetz über den Ausgleich von Preisermäßigungen bei der Beförderung von Personen

mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs und zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr -AVerkAusglG in Höhe von 2.327 T€ veranschlagt werden.

Für das „Ruftaxi“ sind wie 2025 Auszahlungen in Höhe von 1.000 T€ und Zuschüsse und Kostenbeteiligungen von Land, VRN und den Verbandsgemeinden in Höhe von 393 T€ veranschlagt.

Produkte 2410 Schülerbeförderung und 5470 ÖPNV

Jahr	Transport-kosten ohne Kosten der Verwaltung*	Kosten ÖPNV ohne Kosten der Verwaltung*	Zuweisung des Landes ÖPNV*	Zuweisung des Landes zu den Beförderungs-kosten*	Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf*	Einwohner im Landkreis (30.06. des Vorjahres)*	Fehlbetrag pro Einwohner
2017	3.565.094	1.329.428	122.119	2.088.990	2.683.413	96.877	27,70 €
2018	2.931.732	1.551.437	123.285	2.538.345	1.821.538	96.183	18,94 €
2019	3.108.507	1.774.929	125.135	3.575.516	1.182.785	95.801	12,35 €
2020	3.015.458	1.655.991	127.012	2.844.790	1.699.648	95.428	17,81 €
2021	3.289.345	2.274.665	0	2.752.953	2.811.057	95.294	29,50 €
2022	3.011.149	4.054.514	127.012	2.747.988	4.190.663	95.309	43,97 €
2023	3.258.813	3.552.189	254.346	2.747.913	3.808.744	95.928	39,70 €
2024	3.342.292	4.740.635	0	2.747.913	5.335.013	95.570	55,82 €
zum Vergleich nach HPlan							
2025	3.821.000	4.617.000	127.000	3.078.000	5.233.000	95.521	54,78 €
2026	4.175.000	2.902.000	195.000	3.078.000	3.804.000	94.836	40,11 €

*Angaben in €

Für die Wieslauterbahn mit Sanierung der Brücken, Gleisanlagen und Bahnübergänge übernimmt der Landkreis Südwestpfalz (Stand November) etwa 2,05 Mio. €. Davon werden 0,90 Mio. € in 2026 benötigt. Für die Maßnahme (ohne Bahnsteiganlagen) mit einem Gesamtbedarf von etwa 13,6 Mio. € wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 11,6 Mio. € gewährt.

An der Erneuerung der Bahnsteiganlagen am Bahnhof Pirmasens-Nord hat sich der Landkreis mit 1,01 Mio. € zu beteiligen. Bis Oktober 2025 wurden 0,66 Mio. € ausgezahlt. Für 2026 sind 0,80 Mio. € veranschlagt. Im Bereich des Bahnhofes Pirmasens-Nord soll auch das Bahnhofsumfeld neugestaltet werden. Die Neugestaltung umfasst neben der Neuregelung der Zu- und Abfahrt für Busse und der Errichtung und Ausstattung einer Mobilstation auch die Erneuerung der Brücke. Zu den erwarteten Investitionskosten von insgesamt 1,59 Mio. € werden Zuweisungen von 1,06 Mio. € gewährt.
Für 2026 sind im Kreishaushalt Auszahlungen von 800 T€ veranschlagt.

An den Maßnahmen für den Bahnhof Hinterweidenthal (Gesamtbedarf 2,10 Mio. €) hat sich der Landkreis mit 0,29 Mio. € zu beteiligen. Zur Anschubfinanzierung sind 2026 nach Abzug der Zuweisungen 0,15 Mo. € veranschlagt.

Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen Erstattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Zuweisungsbetrag des Landes ist mit 2.370.000 € veranschlagt. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt -vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Überschuss in Höhe von 908 T€. Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf 1.020.000 €.

Im Rahmen des „Paktes für öffentlicher Gesundheitsdienst“ sind derzeit 8,27 der 8,5 Stellen besetzt. Diese Stellen können im Rahmen des Pakt ÖGD gefördert werden. Die Förderung umfasst dabei neben den Personalkosten auch die Sachkosten und die Kosten für die Overheadkosten der Verwaltung. Als Zuweisung im Rahmen des Pakt ÖGD sind 663 T€ in 2026 veranschlagt.

Der Stellenplan sieht für die Aufgabenwahrnehmung 36,75 Stellen (Vorjahr: 36,40 Stellen) vor. Die Personalauszahlungen sind mit 2.309.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt

Der Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 13.310.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen und Abschreibungen) 1.388 T€. Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2025 um 184.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 14.411.000 €. Der Investitionssaldo beträgt 2.355 T€.
- im Stellenplan sind 90,37 Stellen (Vorjahr: 92,77 Stellen), einschließlich der Hausmeister und Reinigungskräfte in den Schulen, vorgesehen. Die Personalauszahlungen sind 2026 mit 5.952.000 € veranschlagt.

Produkt 1141: Zentrales Gebäudemanagement

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

Personalkosten veranschlagt.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **10.663 T€** um **76 T€** unter dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Im Ergebnishaushalt ist in 2026 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.566 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 555 T€ zu veranschlagen.

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von fast 100.000 m² und Bruttogrundflächen von mehr als 118.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä.) sind für alle Gebäude mit 2,368 Mio. €, darunter 1,498 Mio. € für die Energiekosten, veranschlagt.

Für den Gebäudeunterhalt sind 3,981 Mio. €, davon 3,726 Mio. € für die Schulen, in Aufwand und Auszahlung vorzusehen.

Zwischen 2026 und 2029 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von etwa 14,7 Mio. € vorzusehen. Der Anteil für das Verwaltungsgebäude in Höhe von etwa 7,6 Mio. € ist dabei mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2026 bis 2029 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 11,2 Mio. €.

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:
Für die Konzepterstellung für Sanierung, Um- und Anbau am Verwaltungsgebäude sind 330 T€ in 2026 eingeplant. Im Rahmen der Neuorganisation des Katastrophenschutzes sind geeignete Räume vorzuhalten. Zu diesem Zweck werden die Archivräume im Gebäudeteil „Gesundheit“ umgebaut, veranschlagt werden 150 T€.

Schulen des Landkreises (größere Maßnahmen):

Bei der Verbundenen Realschule Plus Vinningen ist der asphaltierte Schulhof in sehr schlechtem Zustand. Für die Entsiegelung und Neugestaltung wurde ein Gesamtbedarf von 1.000 T€ davon 30 T€ in 2026, veranschlagt. Die Maßnahme soll über das Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen -NKK“ mit 90 v.H. gefördert werden. An dem verbleibenden Eigenanteil haben sich die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land nach dem Schülerschlüssel (Grundschule) zu beteiligen. Der Restbetrag in Höhe von 50 T€ wird über das Regionale Zukunftsprogramm (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.06.2025) abgedeckt. Die Sanierung der Toilettenanlage (Gesamtbedarf 650 T€) ist mit 550 T€ veranschlagt.

Im Schulbauprogramm wird für die Realschule Plus Hauenstein der Beginn der Generalsanierung mit einem Gesamtbedarf von 1,86 Mio. € vorbereitet. Wichtigste Maßnahme ist der Austausch der Fenster mit Fassadensanierung und Einbau einer Lüftungsanlage (1.400 T€). Für die Wasgauhalle ist 2026 eine Alarmierungsanlage vorgesehen (80 T€). Beim Stadion werden die Dachziegeln getauscht (90 T€).

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen 2026 insbesondere die Sanierung der Freisportanlage vorgesehen, veranschlagt sind hier 735 T€. Zur Finanzierung sind Fördermittel des Landes aus der Sportstättenförderung Rheinland-Pfalz i.H.v. von 390 T€ veranschlagt. Die Sanierung der Sporthalle nach dem Wasserschaden soll 2026 abgeschlossen werden. Abhängig vom endgültigen Ausgang des Rechtsstreites sind hier vorsorglich 300 T€ veranschlagt.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist insbesondere die Erneuerung der ELA-Anlage mit 100 T€ veranschlagt.

An der Integrierte Gesamtschule Contwig sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen.

Im Schulzentrum Dahn ist ab 2026 die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtbedarf 1.000 T€) vorgesehen. Die Architektenleistungen werden 2026 vergeben, in 2026 sind 100 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen werden als Brandschutzmaßnahmen grundsätzlich mit 60 v.H. durch das Land gefördert. Daneben ist in 2026 der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle mit 200 T€ veranschlagt. Die eigentliche Baumaßnahme wird mit 85 v.H. aus Mitteln des ÖPNV gefördert. Auch im Schulzentrum Dahn ist eine Entsiegelung des Pausenhofes mit einem Gesamtbedarf von 900 T€, davon 100 T€ in 2026, veranschlagt. Für die Maßnahme ist eine 90-prozentige Förderung aus dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ und die Übernahme des Eigenanteiles durch Mittel des Regionalen Zukunftsprogrammes vorgesehen (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.06.2025).

Das Dach der Zwei-Feld-Halle ist zu sanieren. Es wird von einem Gesamtbedarf von 650 T€ ausgegangen. 2026 sind 50 T€ veranschlagt. Die sukzessive Sanierung der Toilettenanlagen (Gesamtbedarf 1.000 T€) ist für 2026 mit 250 T€ veranschlagt. Für die Sanierung des Sportbodens im Gymnastikraum der ehemaligen Förderschule sind 100 T€ veranschlagt.

Auch an der Berufsbildenden Schule Rodalben ist ab 2027 eine Teilsanierung der Toiletten (Gesamtbedarf 150 T€) veranschlagt.

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

Produkt 5112: Kreisentwicklung

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

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

Im Landkreis Südwestpfalz waren 55 Ortsgemeinden grundsätzlich berechtigt, 46 Ortsgemeinden nehmen teil. Bei mehr als der Hälfte dieser Gemeinden ist der Prozess abgeschlossen. Bei den verbleibenden Gemeinden wird bis Ende 2026 mit einem Abschluss gerechnet.

Im Produkt 5112 sind Aufwendungen in Höhe von 297 T€, darunter Personalaufwendungen in Höhe von 264 T€ und ein Fehlbedarf von 297 T€ veranschlagt (siehe auch die Aufstellung über die freiwilligen Aufwendungen).

Bei Projekt 5112-Kreisentwicklung sind zwei wesentliche Maßnahmen des Landkreises im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.06.2025) veranschlagt.
Abhängig von der rechtlichen Ausgestaltung ist bei I_5112_1 und I_5112_2 der denkmalgerechte Umbau des Bahnhofsgebäudes Pirmasens-Nord mit teilweiser Umnutzung zur Tourist-Info mit 1.355 T€, davon 652 T€ in 2026, vorgesehen.
Bei I_5112_3 ist die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept mit 397 T€ veranschlagt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages soll hier die sog. „Beckenhofstraße“ ertüchtigt werden. An der Maßnahme der Ortsgemeinde Münchweiler soll sich der Landkreis mit einem entsprechenden Zuschuss beteiligen.

Produkt 5361: Breitbandversorgung (künftig im THH 2)

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 226 T€ ausgewiesen. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 55 T€ und Beratungsleistungen in Höhe von 30 T€ sind hier die Abschreibungen der Maßnahmenkosten (1.116 T€) in den Projektgebieten I

und II sowie die Auflösung der Sonderposten (972 T€) aus der 90% Bundes- und Landeszuweisung zu veranschlagen.

Im Bereich der Breitbandversorgung werden zurzeit drei Projekte bearbeitet.

Der vorerst letzte Schritt in der Breitbandversorgung im Landkreis Südwestpfalz soll das Projekt IV -Infrastrukturförderung "Weiße Flecken" (I_5391_4) sein. Die Leistung wurde Ende 2023 vergeben (siehe Kreistagsbeschluss vom 18.12.2023).
Die Gebiete, die nach Durchführung der Projekte I, II, III und V noch unterversorgt (etwa 600 Adressen) sind, werden durch diese Maßnahme angemessen versorgt.
Hierfür ist ein Gesamtbedarf in Höhe von 15,5 Mio. € und eine 90 %ige Zuweisung veranschlagt.
Nach dem aktuellen Zahlungs- und Realisierungsplan sollen 2026 etwa 2/3 und 2027 etwa 1/3 der zur Verfügung gestellten Mittel abgerufen werden. Daher sind für das Projekt IV in 2026 Auszahlungen in Höhe von 10,1 Mio. € und Zuweisungen von 9,1 Mio. € verschlagt.

Für das Projektgebiet III –besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen (I_5391_3) wird von Gesamtkosten von 1,55 Mio. € ausgegangen. Für die Schlusszahlung bzw. Schlussabrechnung sind in 2026 Auszahlungen von 457 T€ und Einzahlungen von 411 T€ veranschlagt.

Gleiches gilt für das Projektgebiet V –Sonderaufruf Gewerbegebiete (I_5391_5). Es wird von Gesamtkosten von 1,57 Mio. € ausgegangen. Für die Schlusszahlung bzw. die Schlussabrechnung sind in 2026 Auszahlungen von 882 T€ und Einzahlungen von 794 T€ veranschlagt.

Der Landkreis hat die Grundversorgung Breitband 2015 übernommen. Für alle Projekte wurden bislang (11/2025) Auszahlungen in Höhe von 10,2 Mio. € kassenwirksam. Die Projekte wurden von Bund und Land bislang mit Zuweisungen in Höhe von 7,8 Mio. € gefördert.

Produkte 5544 und 5610 –Energie- und Umweltberatung

Am 05.05.2025 hat der Kreisausschuss der Vergabe von Beratungs- und Dienstleistungen im Rahmen des Projekts „Zukunft Region -Zukunft mit BiSS -Bioenergie-Strategie Südwestpfalz“ zugestimmt. Mit dem Projekt im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Zukunft Region“ soll die Wirtschaftskraft strukturschwacher Regionen in Deutschland gefördert werden und ein erkennbarer Beitrag für die regionale Wirtschaftsentwicklung geleistet werden. Die erste Stufe dauert bis zum 31.12.2026.
Für das Jahr 2026 sind im Ergebnishaushalt neben den eigenen Personalaufwendungen

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen in Höhe 96 T€ und die Zuweisung des Bundes mit 107 T€ veranschlagt.

Bei Produkt 5544 sind neben dem Personalaufwand in Höhe von 146 T€ bei Leistung 55442 auch 10.000 Euro für das Projekt Klimawandel ausgewiesen. Mit dem Klimawandelkonzept soll für den Landkreis Südwestpfalz frühzeitig, systematisch und integriert der notwendige Anpassungsprozess an den Klimawandel angegangen 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.

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2025) in Höhe von rund 575 T€ zur Verfügung.

Der Teilhaushalt 12 vormals Umwelt ist derzeit unbesetzt.

Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.218 T. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2025 um 196 T€, davon entfallen 113 T€ auf Steigerungen beim Personalaufwand. Der Stellenplan sieht 30 Stellen vor. Im Vergleich zu 2025 sind keine Stellenmehrungen vorgesehen.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.396 T€, davon 140 T€ aus Investitionen.

Für den Bedarfsfall sind bei Produkt 1244 – Tierseuchenbekämpfung, für notwendige Beschaffungen (Ausstattung Trichinenlabor, Anschaffung Geflügeltötung für den Seuchenfall) 140 T€ veranschlagt.

Der Teilhaushalt 14 vormals Verkehr, Brand und Katastrophenschutz ist derzeit unbesetzt.

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		**2026** (Planansatz)	**2025** (Planansatz)	**2024** (Ergebnis)	**2023** (Ergebnis)	**2022** (Ergebnis)	**2021** (Ergebnis)	**2020** (Ergebnis)	**2019** (Ergebnis)	**2018** (Ergebnis)	**2017** (Ergebnis)
1.1	**Ertragsanalyse**										
	Schlüsselzuweisungen (ab 2023 nur noch SZ B)	35.965.000,00 €	37.610.000,00 €	30.277.920,00 €	28.990.249,00 €	31.106.197,00 €	31.994.938,00 €	29.744.957,00 €	31.036.124,00 €	29.217.569,00 €	27.620.165,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**15,96%**	**16,97%**	**13,61%**	**14,62%**	**17,35%**	**18,49%**	**17,72%**	**18,80%**	**18,50%**	**17,80%**
	Schlüsselzuweisungen B	35.965.000,00 €	37.610.000,00 €	30.277.920,00 €	28.990.249,00 €	25.849.361,00 €	25.840.799,00 €	22.614.435,00 €	24.852.557,00 €	23.501.215,00 €	22.027.472,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €
1.1.2	**sonstige allgemeine Zuweisungsquote**										
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.216.000,00 €	3.406.000,00 €	3.452.226,02 €	3.565.264,96 €	3.435.836,13 €	2.968.676,61 €	2.980.989,70 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €
	Summe der ordentlichen Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €
1.1.3	**Sonderpostenquote**	**1,43%**	**1,54%**	**1,55%**	**1,80%**	**1,92%**	**1,72%**	**1,78%**	**1,79%**	**1,65%**	**1,66%**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.216.000,00 €	3.406.000,00 €	3.452.226,02 €	3.565.264,96 €	3.435.836,13 €	2.968.676,61 €	2.980.989,70 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.994.000,00 €	6.258.000,00 €	6.679.383,88 €	6.378.183,73 €	6.251.734,43 €	5.773.021,61 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €
1.1.3.1	**Finanzierungsbeteiligungsquote**	**53,65%**	**54,43%**	**51,68%**	**55,90%**	**54,96%**	**51,42%**	**50,56%**	**49,85%**	**47,21%**	**47,49%**
	Erträge aus der Kreisumlage	58.122.000,00 €	58.074.000,00 €	57.490.180,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**25,79%**	**26,20%**	**25,85%**	**26,69%**	**28,03%**	**27,69%**	**28,01%**	**26,18%**	**26,08%**	**24,61%**
	Erträge aus der Kreisumlage	58.122.000,00 €	58.074.000,00 €	57.490.180,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung	48.402.000,00 €	43.510.000,00 €	37.065.839,38 €	31.077.435,58 €	28.536.114,56 €	25.934.540,00 €	22.324.932,52 €	25.952.737,50 €	25.300.231,56 €	18.635.292,55 €
1.1.5	**Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage**	**120,08%**	**133,47%**	**155,10%**	**170,32%**	**176,14%**	**184,74%**	**210,67%**	**166,55%**	**162,74%**	**204,85%**
	Erträge aus der Kreisumlage	58.122.000,00 €	58.074.000,00 €	57.490.180,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA	73.140.000,00 €	64.657.000,00 €	58.253.832,65 €	48.851.985,06 €	47.166.110,98 €	44.754.543,29 €	42.133.527,43 €	44.438.265,27 €	41.368.587,67 €	34.610.203,22 €
1.1.5.1	**Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage**	**79,47%**	**89,82%**	**98,69%**	**108,35%**	**106,56%**	**107,05%**	**111,63%**	**97,27%**	**99,53%**	**110,30%**
	Erträge der sozialen Sicherung	67.545.000,00 €	64.229.000,00 €	67.829.021,02 €	58.978.385,26 €	46.989.466,07 €	47.921.507,91 €	49.838.944,34 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €
	Summe der ordentlichen Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**29,98%**	**28,98%**	**30,50%**	**29,74%**	**26,20%**	**27,69%**	**29,69%**	**28,03%**	**29,14%**	**33,03%**
	Erträge der sozialen Sicherung	67.545.000,00 €	64.229.000,00 €	67.829.021,02 €	58.978.385,26 €	46.989.466,07 €	47.921.507,91 €	49.838.944,34 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.947.000,00 €	107.739.000,00 €	104.894.860,40 €	90.055.820,84 €	75.525.580,63 €	73.856.047,91 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €
1.1.6.1	**Deckungsbeitrag soziale Sicherung**	**58,26%**	**59,62%**	**64,66%**	**65,49%**	**62,22%**	**64,89%**	**69,06%**	**64,07%**	**64,53%**	**73,33%**
	Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe	29.675.000,00 €	27.656.000,00 €	26.599.476,91 €	25.606.147,23 €	22.146.242,68 €	22.528.045,00 €	21.381.973,04 €	20.461.393,75 €	20.218.750,17 €	19.504.891,82 €
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	60.231.000,00 €	55.121.000,00 €	51.777.162,93 €	45.521.550,41 €	39.425.961,06 €	40.064.762,48 €	37.826.970,31 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €
1.1.6.2	**Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe ***	**49,27%**	**50,17%**	**51,37%**	**56,25%**	**56,17%**	**56,23%**	**56,53%**	**54,27%**	**55,19%**	**55,44%**
1.1.6.2.1	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe***	**30.556.000,00 €**	**27.465.000,00 €**	**25.177.686,02 €**	**19.915.403,18 €**	**17.279.718,38 €**	**17.536.717,48 €**	**16.444.997,27 €**	**17.238.469,83 €**	**16.418.767,91 €**	**15.674.899,55 €**
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.1.6.2.2	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner ***	**322,20 €**	**287,53 €**	**263,45 €**	**207,61 €**	**181,30 €**	**184,03 €**	**172,33 €**	**179,94 €**	**170,70 €**	**161,80 €**
	Erträge SGB II (Produktgruppe 312)	26.272.000,00 €	25.938.000,00 €	23.900.797,82 €	20.233.314,68 €	16.858.332,24 €	15.954.300,93 €	15.077.408,75 €	14.486.825,02 €	14.372.139,31 €	17.322.469,76 €
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	26.715.000,00 €	25.931.000,00 €	23.466.866,85 €	19.929.443,47 €	16.733.254,24 €	15.980.361,37 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €
1.1.6.3	**Deckungsbeitrag - SGB II ***	**98,34%**	**100,03%**	**101,85%**	**101,52%**	**100,75%**	**99,84%**	**96,29%**	**94,33%**	**89,23%**	**100,15%**
1.1.6.3.1	**Leistungsfehl - SGB II ***	**443.000,00 €**	**-7.000,00 €**	**-433.930,97 €**	**-303.871,21 €**	**-125.078,00 €**	**26.060,44 €**	**581.603,66 €**	**870.412,69 €**	**1.733.870,33 €**	**- 25.624,28 €**
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.1.6.3.2	**Leistungsfehl - SGB II je Einwohner ***	**4,67 €**	**-0,07 €**	**-4,54 €**	**-3,17 €**	**-1,31 €**	**0,27 €**	**6,09 €**	**9,09 €**	**18,03 €**	**-0,26 €**
	Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363)	5.939.000,00 €	5.478.000,00 €	6.039.667,00 €	5.079.168,90 €	2.759.286,54 €	3.241.790,10 €	6.118.263,64 €	3.498.630,31 €	5.287.384,61 €	4.013.358,52 €
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	19.232.000,00 €	17.358.000,00 €	19.166.058,66 €	14.907.311,39 €	12.959.663,58 €	10.895.549,33 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €
1.1.6.4	**Deckungsbeitrag - SGB VIII ***	**0,31 €**	**0,32 €**	**31,51%**	**34,07%**	**21,29%**	**29,75%**	**57,64%**	**28,43%**	**48,24%**	**36,18%**
1.1.6.4.1	**Leistungsfehl - SGB VIII ***	**13.293.000,00 €**	**11.880.000,00 €**	**13.126.391,66 €**	**9.828.142,49 €**	**10.200.377,04 €**	**7.653.759,23 €**	**4.497.042,24 €**	**8.808.765,04 €**	**5.672.972,88 €**	**7.079.764,41 €**
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.1.6.4.2	**Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner ***	**140,17 €**	**124,37 €**	**137,35 €**	**102,45 €**	**107,02 €**	**80,32 €**	**47,12 €**	**91,95 €**	**58,98 €**	**73,08 €**
	Erträge KITA (3650)	30.606.000,00 €	32.852.000,00 €	35.964.214,41 €	23.900.156,81 €	23.030.159,69 €	19.450.754,39 €	17.676.056,13 €	18.857.311,40 €	18.673.714,92 €	16.874.385,19 €
	Aufwendungen KITA (3650)	55.486.000,00 €	54.145.000,00 €	57.230.127,83 €	41.792.428,88 €	40.963.901,42 €	36.902.230,26 €	34.319.563,09 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €
1.1.6.5	**Deckungsbeitrag - KITA ***	**55,16%**	**60,67%**	**62,84%**	**57,19%**	**56,22%**	**52,71%**	**51,50%**	**55,54%**	**58,60%**	**56,25%**
1.1.6.5.1	**Leistungsfehl - KITA ***	**24.880.000,00 €**	**21.293.000,00 €**	**21.265.913,42 €**	**17.892.272,07 €**	**17.933.741,73 €**	**17.451.475,87 €**	**16.643.506,96 €**	**15.095.363,54 €**	**13.190.930,11 €**	**13.124.306,59 €**
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.1.6.5.2	**Leistungsfehl - KITA je Einwohner ***	**262,35 €**	**222,91 €**	**222,52 €**	**186,52 €**	**188,16 €**	**183,13 €**	**174,41 €**	**157,57 €**	**137,14 €**	**135,47 €**
	Erträge aus Leistungsentgelten	2.957.000,00 €	2.613.000,00 €	3.015.555,35 €	2.916.938,67 €	3.475.855,19 €	2.890.073,93 €	2.444.246,91 €	2.718.676,03 €	3.018.800,00 €	2.939.335,86 €
	Summe der ordentlichen Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €
1.1.7.	**Leistungsentgeltsquote**	**1,31%**	**1,18%**	**1,36%**	**1,47%**	**1,94%**	**1,67%**	**1,46%**	**1,65%**	**1,91%**	**1,89%**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2026 (Planansatz)	2025 (Planansatz)	2024 (Ergebnis)	2023 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)
1.2	**Aufwandsanalyse**										
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.342.000,00 €	41.217.000,00 €	38.629.260,60 €	39.833.496,60 €	34.049.086,95 €	31.810.589,35 €	32.151.914,19 €	29.288.586,83 €	28.808.595,86 €	28.332.584,93 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.1	**Personalintensität**	**17,47%**	**16,93%**	**16,12%**	**19,32%**	**18,55%**	**18,59%**	**19,16%**	**17,78%**	**18,05%**	**18,21%**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	22.829.000,00 €	22.442.000,00 €	20.825.398,37 €	17.175.456,19 €	15.381.798,42 €	13.384.419,81 €	14.764.572,48 €	12.723.940,22 €	12.595.385,78 €	12.607.684,28 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.2	**Sach- und Dienstleistungsintensität**	**8,80%**	**9,22%**	**8,69%**	**8,33%**	**8,38%**	**7,82%**	**8,80%**	**7,72%**	**7,89%**	**8,10%**
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.994.000,00 €	6.258.000,00 €	6.679.383,88 €	6.378.183,73 €	6.251.734,43 €	5.773.021,61 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.3	**Abschreibungsintensität**	**2,31%**	**2,57%**	**2,79%**	**3,09%**	**3,41%**	**3,37%**	**3,51%**	**3,60%**	**3,45%**	**3,50%**
	Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo	2.778.000,00 €	2.852.000,00 €	3.227.157,86 €	2.812.918,77 €	2.815.898,30 €	2.804.345,00 €	2.915.255,53 €	2.971.056,42 €	2.907.040,78 €	2.855.352,36 €
	Tilgung von Investitionskrediten	3.120.000,00 €	3.170.000,00 €	4.888.538,42 €	2.795.461,52 €	2.702.398,40 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	4.866.461,15 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €
1.2.3.1	**Finanzierungskongruenz**	**89,04%**	**89,97%**	**66,01%**	**100,62%**	**104,20%**	**109,07%**	**115,43%**	**61,05%**	**144,78%**	**174,48%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.947.000,00 €	107.739.000,00 €	104.894.860,40 €	90.055.820,84 €	75.525.580,63 €	73.856.047,91 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.4	**Soziallastquote (Gesamt)**	**44,68%**	**44,26%**	**43,76%**	**43,69%**	**41,15%**	**43,17%**	**43,00%**	**43,85%**	**44,69%**	**44,92%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA	171.276.000,00 €	161.723.000,00 €	162.032.068,08 €	131.681.749,72 €	116.270.066,88 €	110.590.679,50 €	106.169.612,58 €	106.157.857,93 €	104.150.452,89 €	99.827.982,07 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.4.1	**Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA**	**66,00%**	**66,44%**	**67,60%**	**63,88%**	**63,35%**	**64,64%**	**63,27%**	**64,44%**	**65,26%**	**64,17%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	60.231.000,00 €	55.121.000,00 €	51.777.162,93 €	45.521.550,41 €	39.425.961,06 €	40.064.762,48 €	37.826.970,31 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.4.2.1	**Soziallastquote (SGB IX und XII) ***	**23,21%**	**22,65%**	**21,60%**	**22,08%**	**21,48%**	**23,42%**	**22,54%**	**22,89%**	**22,96%**	**22,61%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	60.231.000,00 €	55.121.000,00 €	51.777.162,93 €	45.521.550,41 €	39.425.961,06 €	40.064.762,48 €	37.826.970,31 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.2.4.2.2	**Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner ***	**635,11 €**	**577,06 €**	**541,77 €**	**474,54 €**	**413,66 €**	**420,43 €**	**396,39 €**	**393,52 €**	**380,91 €**	**363,14 €**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	26.715.000,00 €	25.931.000,00 €	23.466.866,85 €	19.929.443,47 €	16.733.254,24 €	15.980.361,37 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.4.2.3	**Soziallastquote (SGB II) ***	**10,29%**	**10,65%**	**9,79%**	**9,67%**	**9,12%**	**9,34%**	**9,33%**	**9,32%**	**10,09%**	**11,12%**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	26.715.000,00 €	25.931.000,00 €	23.466.866,85 €	19.929.443,47 €	16.733.254,24 €	15.980.361,37 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.2.4.2.4	**Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner ***	**281,70 €**	**271,47 €**	**245,55 €**	**207,75 €**	**175,57 €**	**167,70 €**	**164,09 €**	**160,30 €**	**167,45 €**	**178,54 €**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	19.232.000,00 €	17.358.000,00 €	19.166.058,66 €	14.907.311,39 €	12.959.663,58 €	10.895.549,33 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.4.2.5	**Soziallastquote (SGB VIII) ***	**7,41%**	**7,13%**	**8,00%**	**7,23%**	**7,06%**	**6,37%**	**6,33%**	**7,47%**	**6,87%**	**7,13%**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	19.232.000,00 €	17.358.000,00 €	19.166.058,66 €	14.907.311,39 €	12.959.663,58 €	10.895.549,33 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.2.4.2.6	**Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner ***	**202,79 €**	**181,72 €**	**200,54 €**	**155,40 €**	**135,98 €**	**114,34 €**	**111,24 €**	**128,47 €**	**113,95 €**	**114,51 €**
	Aufwendungen KITA (3650)	55.486.000,00 €	54.145.000,00 €	57.230.127,83 €	41.792.428,88 €	40.963.901,42 €	36.902.230,26 €	34.319.563,09 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.4.2.7	**Quote KITA ***	**21,38%**	**22,24%**	**23,88%**	**20,27%**	**22,32%**	**21,57%**	**20,45%**	**20,61%**	**19,97%**	**19,28%**
	Aufwendungen KITA (3650)	55.486.000,00 €	54.145.000,00 €	57.230.127,83 €	41.792.428,88 €	40.963.901,42 €	36.902.230,26 €	34.319.563,09 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.2.4.2.8	**Aufwand (KITA) je Einwohner ***	**585,07 €**	**566,84 €**	**598,83 €**	**435,66 €**	**429,80 €**	**387,25 €**	**359,64 €**	**354,41 €**	**331,29 €**	**309,66 €**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.947.000,00 €	107.739.000,00 €	104.894.860,40 €	90.055.820,84 €	75.525.580,63 €	73.856.047,91 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €
	Einwohnerzahl	94.836	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877
1.2.5	**Sozialaufwand je Einwohner**	**1.222,61 €**	**1.127,91 €**	**1.097,57 €**	**938,79 €**	**792,43 €**	**775,03 €**	**756,21 €**	**754,08 €**	**741,52 €**	**721,25 €**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2026 (Planansatz)	2025 (Planansatz)	2024 (Ergebnis)	2023 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)
	Zinsaufwand	3.626.000,00 €	1.630.000,00 €	1.389.077,65 €	901.238,65 €	614.931,51 €	824.719,66 €	790.387,11 €	814.635,46 €	885.906,66 €	849.093,59 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €
1.2.6	**Zinslastquote**	**1,40%**	**0,67%**	**0,58%**	**0,44%**	**0,34%**	**0,48%**	**0,47%**	**0,49%**	**0,56%**	**0,55%**
	Zinsaufwand	3.626.000,00 €	1.630.000,00 €	1.389.077,65 €	901.238,65 €	614.931,51 €	824.719,66 €	790.387,11 €	814.635,46 €	885.906,66 €	849.093,59 €
	Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK)	123.265.253,46 €	78.115.253,46 €	52.086.253,46 €	50.974.791,88 €	42.470.253,40 €	45.172.651,80 €	47.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	41.125.585,74 €
1.2.6.1	**Zinsquote (Gesamt)**	**2,94%**	**2,09%**	**2,67%**	**1,77%**	**1,45%**	**1,83%**	**1,67%**	**1,91%**	**2,10%**	**2,06%**
	Zinsaufwand für Investitonskredite	873.000,00 €	780.000,00 €	Trennung Investitions- und Kassenkredite ab Planjahr 2025							
	Schuldenstand (aus Investitonskrediten)	56.614.253,46 €	45.054.253,46 €	40.086.253,46 €	44.974.791,88 €	42.470.253,40 €	45.172.651,80 €	47.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	38.125.585,74 €
1.2.6.2	**Zinsquote (Investitionskredite)**	**0,00%**	**1,73%**	**#WERT!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Zinsaufwand für Kassenkredite	2.753.000,00 €	850.000,00 €	Trennung Investitions- und Kassenkredite ab Planjahr 2025							
	Schuldenstand (aus Kassenskrediten)	66.651.000,00 €	33.061.000,00 €	12.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
1.2.6.3	**Zinsquote (Kassenkredite)**	**0,00%**	**2,57%**	**#WERT!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Analyse Jahresergebnis**										
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-34.197.000,00 €	-21.742.000,00 €	-17.273.773,22 €	-7.756.897,92 €	-4.171.012,31 €	2.046.665,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €
	Summe der Erträge	225.325.000,00 €	221.667.000,00 €	222.417.610,25 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.120.250,27 €	158.322.215,72 €	155.155.554,74 €
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**-15,18%**	**-9,81%**	**-7,77%**	**-3,91%**	**-2,33%**	**1,18%**	**0,05%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-34.197.000,00 €	-21.742.000,00 €	-17.273.773,22 €	-7.756.897,92 €	-4.171.012,31 €	2.046.665,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €
	Summe der Aufwendungen	259.522.000,00 €	243.409.000,00 €	239.699.203,59 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.891.237,36 €	159.753.909,54 €	155.666.169,37 €
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**-13,18%**	**-8,93%**	**-7,21%**	**-3,76%**	**-2,27%**	**1,20%**	**0,05%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-34.197.000,00 €	-21.742.000,00 €	-17.273.773,22 €	-7.756.897,92 €	-4.171.012,31 €	2.046.665,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**-34.197.000,00 €**	**-21.742.000,00 €**	**-17.273.773,22 €**	**-7.756.897,92 €**	**-4.171.012,31 €**	**2.046.665,28 €**	**89.282,30 €**	**229.012,91 €**	**- 1.431.693,82 €**	**- 510.614,63 €**
2	**Finanzhaushalt**										
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	14.680.000,00 €	8.138.000,00 €	5.300.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €
	Investitionsauszahlungen	29.656.000,00 €	17.292.000,00 €	5.997.551,64 €	5.400.793,02 €	5.472.827,18 €	7.271.446,78 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**49,50%**	**47,06%**	**88,37%**	**0,00%**	**91,36%**	**0,00%**	**99,87%**	**47,58%**	**54,51%**	**48,89%**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.976.000,00 €	9.154.000,00 €	3.071.319,81 €	3.385.632,48 €	3.112.090,59 €	5.461.835,80 €	5.642.262,60 €	2.708.322,23 €	5.337.479,86 €	2.492.245,58 €
	Investitionsauszahlungen	29.656.000,00 €	17.292.000,00 €	5.997.551,64 €	5.400.793,02 €	5.472.827,18 €	7.271.446,78 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €
2.3	**Zuwendungsfinanzierungsquote**	**50,50%**	**52,94%**	**51,21%**	**62,69%**	**56,86%**	**75,11%**	**80,50%**	**23,43%**	**48,49%**	**30,46%**
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	14.680.000,00 €	8.138.000,00 €	5.300.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	3.120.000,00 €	3.170.000,00 €	3.005.734,32 €	2.795.461,52 €	2.702.398,40 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**11.560.000,00 €**	**4.968.000,00 €**	**2.294.265,68 €**	**-2.795.461,52 €**	**2.297.601,60 €**	**- 2.571.231,53 €**	**4.474.433,17 €**	**3.383.509,23 €**	**3.992.162,86 €**	**2.363.469,82 €**
	Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen	216.860.000,00 €	213.391.000,00 €	209.263.932,75 €	181.431.145,90 €	172.104.510,12 €	166.494.391,27 €	158.270.978,55 €	158.394.553,09 €	148.340.609,29 €	148.358.057,66 €
	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen	247.330.000,00 €	231.282.000,00 €	222.217.695,96 €	189.026.972,99 €	169.549.650,63 €	160.341.914,34 €	155.182.680,81 €	154.287.348,28 €	145.522.842,17 €	146.103.011,38 €
2.5	**Cash-Flow**	**-30.470.000,00 €**	**-17.891.000,00 €**	**-12.953.763,21 €**	**-7.595.827,09 €**	**2.554.859,49 €**	**6.152.476,93 €**	**3.088.297,74 €**	**4.107.204,81 €**	**2.817.767,12 €**	**2.255.046,28 €**
	Cash-Flow	-30.470.000,00 €	-17.891.000,00 €	-12.953.763,21 €	-7.595.827,09 €	2.554.859,49 €	6.152.476,93 €	3.088.297,74 €	4.107.204,81 €	2.817.767,12 €	2.255.046,28 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	3.120.000,00 €	3.170.000,00 €	3.005.734,32 €	2.795.461,52 €	2.702.398,40 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €
2.6	**Freie Finanzspitze**	**-33.590.000,00 €**	**-21.061.000,00 €**	**-15.959.497,53 €**	**-10.391.288,61 €**	**-147.538,91 €**	**3.581.245,40 €**	**562.730,91 €**	**1.990.714,04 €**	**809.929,98 €**	**618.516,10 €**
	Investitionsauszahlungen	29.656.000,00 €	17.292.000,00 €	5.997.551,64 €	5.400.793,02 €	5.472.827,18 €	7.271.446,78 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.994.000,00 €	6.258.000,00 €	6.679.383,88 €	6.378.183,73 €	6.251.734,43 €	5.773.021,61 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €
2.7	**Re-Investitionsquote**	**494,76%**	**276,32%**	**89,79%**	**84,68%**	**87,54%**	**125,96%**	**118,88%**	**195,15%**	**199,90%**	**150,45%**
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	3.120.000,00 €	3.170.000,00 €	3.005.734,32 €	2.795.461,52 €	2.702.398,40 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €
	Erträge aus der Kreisumlage	58.122.000,00 €	58.074.000,00 €	57.490.180,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €
2.8	**Kapitaldienstquote**	**5,37%**	**5,46%**	**5,23%**	**5,28%**	**5,38%**	**5,37%**	**5,37%**	**4,90%**	**4,88%**	**4,29%**

* 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)

Produkt	Bezeichnung	2026 Planung Fehlbetrag (E 20)	2025 Planung Fehlbetrag (E 20)	2024 Rechnung Fehlbetrag (E 20)
2523	Kreismedienzentrum (einschließlich der Kreisbildstelle)	26.000,00 €	28.000,00 €	23.576,31 €
2524	Kreisgalerie	66.000,00 €	75.000,00 €	45.225,98 €
2630	Kreismusikschule	373.000,00 €	585.000,00 €	632.853,45 €
2710	KVHS	150.000,00 €	142.000,00 €	136.474,36 €
2812	Kulturförderung	31.000,00 €	74.000,00 €	5.598,60 €
5710	Wirtschaftsförderung -ohne die Konversionszweckverbände-	329.000,00 €	335.000,00 €	232.052,95 €
5730	Tourismusförderung	406.000,00 €	467.000,00 €	430.062,31 €
4210	Förderung des Sports -ohne Investitionsförderung/ Abschreibung-	269.000,00 €	268.000,00 €	140.673,59 €
1115	Lokale Agenda 21 (nur Personal)	53.000,00 €	50.000,00 €	51.052,15 €
5112	Kreisentwicklung	297.000,00 €	293.000,00 €	195.237,56 €
5544	Klimawandelkonzept	156.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
5610	Baumpflanzaktion	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme		**2.176.000,00 €**	**2.392.000,00 €**	**1.892.807,26 €**
1111	Zuweisungen für Museen u. ä.	33.000,00 €	37.000,00 €	6.675,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	11.000,00 €	11.000,00 €	6.835,94 €
5470	Anruf-Sammel-Taxi	421.000,00 €	521.000,00 €	569.875,04 €
Summe der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben		**2.641.000,00 €**	**2.961.000,00 €**	**2.476.193,24 €**

davon entfallen auf:

ungedeckte Personalkosten	1.193.000,00 €	1.290.000,00 €	1.335.052,15 €
Sachaufwendungen	639.000,00 €	900.000,00 €	792.875,04 €
verbleiben:	**809.000,00 €**	**771.000,00 €**	**348.266,05 €**

Landkreis Südwestpfalz

Gesamthaushalt

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.301,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.084.832,15	146.205.000	146.679.000	150.753.000	155.864.000	159.923.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	67.829.021,02	64.229.000	67.545.000	69.230.000	70.966.000	72.723.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924.236,36	2.513.000	2.827.000	2.899.000	2.971.000	3.046.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.318,99	100.000	130.000	133.000	135.000	138.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659.022,43	2.518.000	2.588.000	2.651.000	2.719.000	2.788.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.933.597,40	5.012.000	5.466.000	3.531.000	3.535.000	3.541.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**221.599.329,35**	**220.667.000**	**225.325.000**	**229.287.000**	**236.280.000**	**242.249.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.629.260,60	41.217.000	45.342.000	44.515.000	45.528.000	46.560.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825.398,37	22.442.000	22.829.000	22.842.000	24.183.000	24.518.000
E 11 Abschreibungen	6.679.383,88	6.258.000	5.994.000	5.994.000	5.994.000	5.994.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.316.248,11	58.658.000	59.822.000	61.327.000	62.881.000	64.452.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.894.860,40	107.739.000	115.947.000	118.852.000	121.811.000	124.856.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.964.974,58	5.465.000	5.962.000	5.640.000	5.781.000	5.915.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**238.310.125,94**	**241.779.000**	**255.896.000**	**259.170.000**	**266.178.000**	**272.295.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-16.710.796,59**	**-21.112.000**	**-30.571.000**	**-29.883.000**	**-29.898.000**	**-30.046.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	818.280,90	1.000.000	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.077,65	1.630.000	3.626.000	4.660.000	5.741.000	6.737.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-570.796,75**	**-630.000**	**-3.626.000**	**-4.660.000**	**-5.741.000**	**-6.737.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-17.281.593,34**	**-21.742.000**	**-34.197.000**	**-34.543.000**	**-35.639.000**	**-36.783.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	28.607,81	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	20.787,69	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**7.820,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.128.456,93	16.888.000	20.541.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.128.456,93	16.888.000	20.541.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-17.273.773,22**	**-21.742.000**	**-34.197.000**	**-34.543.000**	**-35.639.000**	**-36.783.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.340,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.792.787,04	142.799.000	143.463.000	147.562.000	152.702.000	156.788.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.018.540,15	64.229.000	67.545.000	69.230.000	70.966.000	72.723.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.697,69	2.513.000	2.827.000	2.899.000	2.971.000	3.046.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.139,07	100.000	130.000	133.000	135.000	138.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.884,47	2.518.000	2.588.000	2.651.000	2.719.000	2.788.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.510.360,77	142.000	217.000	223.000	227.000	233.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**208.418.749,48**	**212.391.000**	**216.860.000**	**222.788.000**	**229.810.000**	**235.806.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.979.416,27	35.348.000	39.144.000	40.093.000	41.106.000	42.138.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.176.444,22	22.442.000	22.829.000	22.842.000	24.183.000	24.518.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.154.172,36	58.658.000	59.822.000	61.327.000	62.881.000	64.452.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	105.476.298,48	107.739.000	115.947.000	118.852.000	121.811.000	124.856.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.084.005,90	5.465.000	5.962.000	5.640.000	5.781.000	5.915.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**220.870.337,23**	**229.652.000**	**243.704.000**	**248.754.000**	**255.762.000**	**261.879.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-12.451.587,75**	**-17.261.000**	**-26.844.000**	**-25.966.000**	**-25.952.000**	**-26.073.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	805.536,44	1.000.000	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.326.571,04	1.630.000	3.626.000	4.660.000	5.741.000	6.737.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-521.034,60**	**-630.000**	**-3.626.000**	**-4.660.000**	**-5.741.000**	**-6.737.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-12.972.622,35**	**-17.891.000**	**-30.470.000**	**-30.626.000**	**-31.693.000**	**-32.810.000**
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	39.646,83	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	20.787,69	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**18.859,14**	**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	**-12.953.763,21**	**-17.891.000**	**-30.470.000**	**-30.626.000**	**-31.693.000**	**-32.810.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.071.319,81	9.154.000	14.976.000	12.612.000	5.531.000	2.818.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.071.319,81**	**9.154.000**	**14.976.000**	**12.612.000**	**5.531.000**	**2.818.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.510.214,50	11.213.000	21.368.000	10.251.000	1.882.000	1.224.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.487.337,14	6.079.000	8.288.000	10.675.000	11.426.000	9.507.000
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	**5.997.551,64**	**17.292.000**	**29.656.000**	**20.926.000**	**13.308.000**	**10.731.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.926.231,83**	**-8.138.000**	**-14.680.000**	**-8.314.000**	**-7.777.000**	**-7.913.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-15.879.995,04**	**-26.029.000**	**-45.150.000**	**-38.940.000**	**-39.470.000**	**-40.723.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	5.300.000,00	8.138.000	14.680.000	8.314.000	7.777.000	7.913.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	4.888.538,42	3.170.000	3.120.000	3.303.000	3.490.000	3.683.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	3.005.734,32	3.170.000	3.120.000	3.303.000	3.490.000	3.683.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	1.882.804,10	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**411.461,58**	**4.968.000**	**11.560.000**	**5.011.000**	**4.287.000**	**4.230.000**
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	3.468.533,46	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)	**3.468.533,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	29.500.000,00	21.061.000	33.590.000	33.929.000	35.183.000	36.493.000
F 39 b) Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	17.500.000,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**12.000.000,00**	**21.061.000**	**33.590.000**	**33.929.000**	**35.183.000**	**36.493.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**15.879.995,04**	**26.029.000**	**45.150.000**	**38.940.000**	**39.470.000**	**40.723.000**
F 41 a) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.736.466,76	0	0	0	0	0
F 41 b) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.137.933,56	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**598.533,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**16.478.528,24**	**26.029.000**	**45.150.000**	**38.940.000**	**39.470.000**	**40.723.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-2.870.000,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-15.959.497,53**	**-21.061.000**	**-33.590.000**	**-33.929.000**	**-35.183.000**	**-36.493.000**
F 45 Mindest-Rückführungsbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	130.894,36	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	945,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.894,36**	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**950,0**	**945,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130.894,4**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**-950,0**
I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.994,00	130,0	230,0	0,0	400,0	2.000,0	5.000,0	30.000,0	22.370,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.994,00**	**130,0**	**230,0**	**0,0**	**400,0**	**2.000,0**	**5.000,0**	**30.000,0**	**22.370,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.994,0**	**-130,0**	**-230,0**	**0,0**	**-400,0**	**-2.000,0**	**-5.000,0**	**-30.000,0**	**-22.370,0**
I_1141_7 - Kreishaus - Errichtung KatS Räume									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
I_2152_10 - RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
I_2152_11 - RSplus Vinningen - Entsiegelung Schulhof									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	100,0	0,0	1.000,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**100,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	900,0	30,0	0,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**900,0**	**30,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,9	533,9
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**533,9**	**533,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-533,9**	**-533,9**
I_2152_7 - RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
I_2152_9 - RSplus Vinningen - Überdachung Bushaltestelle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.704,3	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0	524,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**413.704,3**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**524,0**	**524,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	742.234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.503,5	1.503,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**742.234,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.503,5**	**1.503,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-328.529,8**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-979,5**	**-979,5**
I_2153_11 - Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_2153_12 - Realschule Plus Hauenstein - Austausch der elektronischen Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**
I_2153_8 - Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	148,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**
I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	70,0	80,0	225,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**70,0**	**80,0**	**225,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	70,0	0,0	0,0	560,0	500,0	600,0	1.860,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**560,0**	**500,0**	**600,0**	**1.860,0**	**200,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-485,0**	**-430,0**	**-520,0**	**-1.635,0**	**-200,0**
I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**495,0**	**495,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**495,0**	**495,0**
I_2155_5 - RS+Rodalben- Beschaffung Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	21,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,8**	**21,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,8**	**-21,8**
I_2155_6 - RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	**0,0**	**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	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**
I_2155_8 - RS+ Rodalben - Bushaltestellenüberdachung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_2155_9 - RS+ Rodalben - Austausch der elektronischen Schließanlage									
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	0,0	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
I_2181_12 - IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	148,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_2181_13 - IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**390,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**735,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**785,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-345,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-395,0**	**0,0**
I_2181_14 - IGS Thaleischweiler - Systemtrenner Löschwasserbecken aufgrund Trinkwasserhygiene									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
I_2181_15 - IGS Thaleischweiler - Sonnensegel									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_2181_16 - IGS Thaleischweiler - Klimasplitgerät für Sicherheitsbeleutungszentrale Neubau									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
I_2182_10 - IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
I_2182_11 - IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	200,0	0,0	225,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**200,0**	**0,0**	**225,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-52,0**	**0,0**	**-77,0**	**0,0**
I_2182_12 - IGS Waldfischbach - Austausch elektronischer Schließanlage									
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	0,0	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.068,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.403,0	1.403,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**108.068,03**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.403,0**	**1.403,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	-108.068,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.403,0**	**-1.403,0**
I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	665.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.355,0	7.355,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**665.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.355,0**	**7.355,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.219,0	13.219,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**18.434,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13.219,0**	**13.219,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**646.566,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.864,0**	**-5.864,0**
I_2191_11 - SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_2191_12 - SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**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	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**
I_2191_14 - SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**
I_2191_15 - Schulzentrum Dahn - Schulhofumgestaltung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.201,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**2.201,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**2,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	-2.201,5	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**
I_2191_16 - Schulzentrum Dahn - Modernisierung Bühnenbeleuchtungstechnik									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**
I_2191_17 - Schulzentrum Dahn - Austausch elektronische Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,0	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
I_2191_18 - Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_2191_19 - Schulzentrum Dahn - Sitzmöbel Pausenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
I_2191_20 - Schulzentrum Dahn - Entsiegelung Pausenhof									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	890,0	0,0	0,0	990,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**890,0**	**0,0**	**0,0**	**990,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	95.000,0	105,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	375,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									0,0
Investitionstätigkeit	**95.000,0**	**105,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	375,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.201,4	100,0	100,0	0,0	400,0	400,0	100,0	1.800,0	800,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**70.201,4**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**100,0**	**1.800,0**	800,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**24.798,6**	**5,0**	**-25,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-100,0**	**-1.350,0**	**-425,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_2191_9 - SZ Dahn - Dachsanierung Knopf									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	266.484,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,5	330,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**266.484,40**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,5**	**330,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-266.484,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,5**	**-330,5**
I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,0	110,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	685,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000,0**	**110,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**770,0**	**685,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.417,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.432,0	1.432,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.417,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.432,0**	**1.432,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.417,7**	**110,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-662,0**	**-747,0**
I_2311_8 - BBS Rodalben - Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**15,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-15,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.987,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.987,26**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.207,44	0,0	608,0	0,0	189,0	247,0	207,0	1.434,2	183,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**183.207,44**	**0,0**	**608,0**	**0,0**	**189,0**	**247,0**	**207,0**	**1.434,2**	**183,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-169.220,2**	**0,0**	**-608,0**	**0,0**	**-189,0**	**-247,0**	**-207,0**	**-1.420,2**	**-169,2**
I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.173,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.173,47**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,2**	**36,2**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.249,87	0,00	864,00	0,00	189,00	247,00	207,00	1.516,20	9,20
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.249,87**	**0,0**	**864,0**	**0,0**	**189,0**	**247,0**	**207,0**	**1.516,2**	**9,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.923,6**	**0,0**	**-864,0**	**0,0**	**-189,0**	**-247,0**	**-207,0**	**-1.480,1**	**26,9**
I_11452_1 - Beschafftung/Logistik - BGA KV									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.764,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.764,78**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**12,8**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.962,55	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	82,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.962,6**	**50,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,0**	**82,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.197,8**	**-50,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,2**	**-69,2**
I_11456_1 - Beschafftung/Fuhrpark KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**
I_11456_3 - Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**
I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.943,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.922,62	155,0	130,0	0,0	25,0	0,0	0,0	185,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.866,1**	**155,0**	**130,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**191,9**	**36,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.866,1**	**-155,0**	**-130,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-191,9**	**-36,9**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_1244_3 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	16.704,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**16.704,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,7**	**16,7**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.880,22	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**20.880,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-4.176,1**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**6,7**
I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	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	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**
I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,00	0,0	70,0	0,0	35,0	35,0	35,0	175,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**175,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-175,0**	**0,0**
I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.740,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,5	216,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**25.740,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,5**	**216,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-25.740,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-216,5**	**-216,5**
I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	5.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	35,0	40,0	0,0	10,0	15,0	0,0	95,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**35,0**	**40,0**	**0,0**	**10,0**	**15,0**	**0,0**	**95,0**	**30,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**5.000,0**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**-35,0**	**30,0**
I_1270_1 - Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	13,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**13,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-13,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**
I_1270_6 - Rettungsdienste - Rettungwache Pirmasens Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	7,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**7,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**
I_1270_7 - Rettungsdienste - Rettungwache Rodalben Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**
I_1270_8 - Rettungsdienste - Rettungwache Edenkoben Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_1270_9 - Rettungsdienste - Rettungwache Bad Bergzabern Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	520,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	70,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**520,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**70,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-520,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-520,0**	**-70,0**
I_1270_10 - Rettungsdienste - Rettungwache Hagenbach Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-520,0**	**0,0**
I_1270_11 - Rettungsdienste - Rettungwache Heltersberg Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-520,0**	**0,0**
I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	25,0	5,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**5,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.552,8	130,0	75,0	0,0	65,0	0,0	0,0	313,6	173,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.552,8**	**130,0**	**75,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**313,6**	**173,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.552,8**	**-125,0**	**-65,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**-288,6**	**-168,6**
I_1280_13 - Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**4,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**4,2**
I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.330,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	800,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**-400,0**	**0,0**	**-680,0**	**0,0**
I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	38,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**38,0**	**20,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	125,0	140,0	0,0	60,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**125,0**	**140,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-87,0**	**-120,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,3	1.834,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.516,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.834,3**	**1.834,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.516,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.834,3**	**1.834,3**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	7.476,0	59,0	59,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**7.476,0**	**59,0**	**59,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.819,5	220,0	500,0	0,0	400,0	150,0	150,0	1.200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**74.819,5**	**220,0**	**500,0**	**0,0**	**400,0**	**150,0**	**150,0**	**1.200,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-67.343,5**	**-161,0**	**-441,0**	**0,0**	**-265,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-1.065,0**	**0,0**
I_1280_22 - Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	6.420,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**6.420,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**6,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**6.420,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**6,4**
I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	80,0	80,0	0,0	40,0	40,0	0,0	160,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**
I_1280_26 - Sonderschutzplan Stromausfall									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**
I_1280_27 - Katastrophenschutz - Kommandowagen									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
I_2152_2 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**5,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-5,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**-5,0**
I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.938,2	23,0	160,0	0,0	70,0	0,0	0,0	255,9	25,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**2.938,2**	**23,0**	**160,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**255,9**	**25,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-2.938,2**	**-23,0**	**-160,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-255,9**	**-25,9**
I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.145,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**58.145,54**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,1**	**58,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-58.145,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,1**	**-58,1**
I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	18,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**18,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**18,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-18,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-18,0**
I_2153_2 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	7,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**7,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**7,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-7,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**-7,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.390,80	71,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,4	92,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.390,80**	**71,0**	**172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**264,4**	**92,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.390,8**	**-71,0**	**-172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-264,4**	**-92,4**
I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.439,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.439,56**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,4**	**24,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.439,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,4**	**-24,4**
I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**
I_2155_2 - RS+Rodalben- Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
I_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	54,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**54,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**189,0**	**54,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-54,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-189,0**	**-54,0**
I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.636,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.636,40**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,6**	**7,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.636,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**
I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-10,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**-10,0**
I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.821,55	73,0	43,0	0,0	5,0	5,0	5,0	152,8	94,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.821,55**	**73,0**	**43,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**152,8**	**94,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.821,6**	**-73,0**	**-43,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-152,8**	**-94,8**
I_2181_4 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**416,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-416,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**
I_2182_1 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.362,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.362,18**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,4**	**11,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.362,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,4**	**-11,4**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	103,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**103,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**103,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-103,0**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**	**-103,0**
I_2182_DPS - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.091,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	101,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.091,01**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**101,1**	**101,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101.091,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-101,1**	**-101,1**
I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.170,92	38,0	52,0	0,0	18,0	18,0	0,0	139,2	51,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.170,92**	**38,0**	**52,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**139,2**	**51,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.170,9**	**-38,0**	**-52,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**-139,2**	**-51,2**
I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.733,49	11,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,7	20,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.733,49**	**11,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**123,7**	**20,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.733,5**	**-11,0**	**-103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,7**	**-20,7**
I_2183_4 - IGS Contwig - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.111,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.111,89**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,1**	**72,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-72.111,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,1**	**-72,1**
I_2191_2 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**
I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**43,0**	**15,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-15,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,0**	**-15,0**
I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.164,35	135,0	226,0	0,0	20,0	20,0	20,0	449,2	163,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.164,35**	**135,0**	**226,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**449,2**	**163,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.164,4**	**-135,0**	**-226,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-449,2**	**-163,2**
I_2191_DPS - Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	567.182,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,2	567,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**567.182,44**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**567,2**	**567,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-567.182,44**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-567,2**	**-567,2**
I_21916_DP - RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104412)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	231.347,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231.347,57**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**231,3**	**231,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-231.347,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,3**	**-231,3**
I_21917_1 - Gymnasium Dahn Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.812,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.812,13**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**1,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.812,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_21917_DP - Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104413)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.724,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.724,60**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**4,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.724,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-4,7**
I_2311_1 - BBS Rodalben - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.714,91	0,0	44,0	0,0	44,0	22,0	22,0	133,7	1,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.714,91**	**0,0**	**44,0**	**0,0**	**44,0**	**22,0**	**22,0**	**133,7**	**1,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.714,9**	**0,0**	**-44,0**	**0,0**	**-44,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-133,7**	**-1,7**
I_2311_2 - BBS Rodalben - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.211,88	212,0	68,0	0,0	3,0	3,0	3,0	302,2	225,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.211,88**	**212,0**	**68,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**302,2**	**225,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.211,9**	**-212,0**	**-68,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-302,2**	**-225,2**
I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.937,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.937,33**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,9**	**26,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.937,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,9**	**-26,9**
I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
I_2440_10 - Pirminiusschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.416,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.416,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**1,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.416,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**
I_2440_12 - Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**
I_2440_13 - Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaFöG unter 25.000 €									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**
I_2440_14 - Umsetzung GaFöG Grundschule Rodalben: Umbau/Erweiterung Speisesaal und Küche									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**
I_2440_15 - Grundschule Dahn, Neubau Mensa und Betreuungsraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	40,0	100,0	86,0	14,0	0,0	140,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**100,0**	**86,0**	**14,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-100,0**	**-86,0**	**-14,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_2440_16 - Pirminiusschule Pirmasens - Umstellung Heizungsanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**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	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
I_2440_17 - Mauritiusschule Zweibrücken - Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_2440_18 - Reha Westpfalz - Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	315,0	455,0	0,0	580,0	500,0	485,0	2.020,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**315,0**	**455,0**	**0,0**	**580,0**	**500,0**	**485,0**	**2.020,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-315,0**	**-455,0**	**0,0**	**-580,0**	**-500,0**	**-485,0**	**-2.020,0**	**0,0**
I_2440_8 - Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Grundschule Hornbach									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	25.608,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**25.608,0**	**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	**-25.608,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**
I_2524_3 - Kreisgalerie, Errichtung Zugangsrampe Rückseite + Einbau eines Treppenliftes									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
I_3514_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	35.832,0	35,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716,6	699,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**35.832,0**	**35,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**716,6**	**699,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**35.832,0**	**35,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-716,6**	**-699,6**
I_3620_5 - Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	32.349,0	300,0	225,0	0,0	200,0	0,0	0,0	757,3	332,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**32.349,0**	**300,0**	**225,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**757,3**	**332,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-32.349,0**	**-300,0**	**-225,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-757,3**	**-332,3**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_3650_39 - KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**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	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**
I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	5.546,9	150,0	100,0	0,0	63,0	0,0	0,0	318,5	155,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**5.546,9**	**150,0**	**100,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**318,5**	**155,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-5.546,9**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**-318,5**	**-155,5**
I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	200,0	308,0	200,0	108,0	0,0	508,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**308,0**	**200,0**	**108,0**	**0,0**	**508,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-308,0**	**-200,0**	**-108,0**	**0,0**	**-508,0**	**0,0**
I_3650_44 - KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**200.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-200.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**
I_3650_45 - KiTa - Ortsgemeinde Hermersberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	350,0	254,0	254,0	0,0	0,0	604,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**254,0**	**254,0**	**0,0**	**0,0**	**604,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-254,0**	**-254,0**	**0,0**	**0,0**	**-604,0**	**0,0**
I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
I_3650_52 - KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	285,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	285,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-285,0**
I_3650_54 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**0,0**
I_3650_55 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	44,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**44,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-44,0**
I_3650_57 - KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	72,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	72,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-72,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_3650_58 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Münchweiler, Innensanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	34.716,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**34.716,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,7**	**34,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-34.716,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,7**	**-34,7**
I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.163,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.163,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.163,0**	**0,0**
I_3650_63 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	54,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**54,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-54,0**
I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	40.000,0	68,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	39,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**40.000,0**	**68,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,0**	**28,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-40.000,0**	**-68,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**-28,0**
I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	8,0	0,0	88,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**8,0**	**0,0**	**88,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-8,0**	**0,0**	**-88,0**	**0,0**
I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**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	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	50,0	50,0	0,0	6,0	0,0	0,0	56,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**
I_3650_70 - KiTa - Prot. Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung und wertsteigernde Modernisierungsmaßnahmen Kita Bottenbach									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	212.000,0	79,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,0	211,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**212.000,0**	**79,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**307,0**	**211,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-212.000,0**	**-79,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-307,0**	**-211,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	1.250,0	750,0	500,0	250,0	0,0	2.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**1.250,0**	**750,0**	**500,0**	**250,0**	**0,0**	**2.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-100,0**	**-1.250,0**	**-750,0**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**
I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	180.000,0	50,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0	179,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**180.000,0**	**50,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**227,0**	**179,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-180.000,0**	**-50,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-227,0**	**-179,0**
I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	40,0	400,0	243,0	200,0	43,0	0,0	643,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**400,0**	**243,0**	**200,0**	**43,0**	**0,0**	**643,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-40,0**	**-400,0**	**-243,0**	**-200,0**	**-43,0**	**0,0**	**-643,0**	**0,0**
I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	25,0	100,0	286,0	200,0	86,0	0,0	386,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**100,0**	**286,0**	**200,0**	**86,0**	**0,0**	**386,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-25,0**	**-100,0**	**-286,0**	**-200,0**	**-86,0**	**0,0**	**-386,0**	**0,0**
I_3650_80 - KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	758,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**758,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-758,0**	**0,0**
I_3650_81 - KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Erneuerung der Außen-/Spielanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**83,0**	**83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-83,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**
I_3650_82 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler Brandschutzmaßnahmen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**27,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**
I_3650_83 - KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	159,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**188,0**	**159,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-100,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-188,0**	**-159,0**
I_3650_84 - KiTa - Stadt Rodalben, Komm. Kita Sommerfeld, Einbau Klimaanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**56,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**
I_3650_85 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Digitalisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**38,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-38,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_3650_86 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	200,0	100,0	422,0	300,0	100,0	22,0	722,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**422,0**	**300,0**	**100,0**	**22,0**	**722,0**	**200,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**-422,0**	**-300,0**	**-100,0**	**-22,0**	**-722,0**	**-200,0**
I_3650_88 - KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	71,0	71,0	300,0	100,0	200,0	0,0	371,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**71,0**	**71,0**	**300,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**	**371,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-71,0**	**-71,0**	**-300,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**	**-371,0**	**0,0**
I_3650_89 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Digitalisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I_3650_90 - KiTa - Katholische Kita Lemberg, Herstellung zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**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	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_3650_91 - KiTa - Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
I_3650_92 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**566,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-566,0**	**0,0**
I_3650_93 - KiTa - Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	773,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**773,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-773,0**	**0,0**
I_3650_94 - KiTa - Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**
I_3650_97 - KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Beschattung und Klimatisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	20,0	12,0	12,0	0,0	0,0	32,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**
I_4210_21 - SF Bundenthal, Sanierung Sportheim									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	4.708,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**4.708,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,6**	**24,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-4.708,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,6**	**-24,6**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,7**	**19,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,7**	**-19,7**
I_4210_23 - SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	19.000,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**19.000,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**25,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-19.000,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**-25,0**
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**
I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	87,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**87,0**	**91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**91,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-87,0**	**-91,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**0,0**
I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	2.440,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**2.440,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-2.440,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
I_5112_1 - Denkmalgerechter Umbau des Bahnhofsgebäudes Pirmasens Nord									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	653,0	0,0	652,0	0,0	0,0	1.305,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**653,0**	**0,0**	**652,0**	**0,0**	**0,0**	**1.305,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	653,0	0,0	652,0	0,0	0,0	1.305,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**653,0**	**0,0**	**652,0**	**0,0**	**0,0**	**1.305,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_5112_2 - Umnutzung Bahnhofsgebäude PS-Nord zur Tourist Info									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_5112_3 - Umsetzung von Maßnahmen aus Radverkehrskonzept									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**397,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**397,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**397,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**397,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	697,0	9.061,0	0,0	4.879,0	0,0	0,0	13.940,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**697,0**	**9.061,0**	**0,0**	**4.879,0**	**0,0**	**0,0**	**13.940,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	774,0	10.068,0	0,0	5.421,0	0,0	0,0	15.489,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**774,0**	**10.068,0**	**0,0**	**5.421,0**	**0,0**	**0,0**	**15.489,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-77,0**	**-1.007,0**	**0,0**	**-542,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.549,0**	**0,0**
I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	1.413,0	794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	556,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**1.413,0**	**794,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.350,0**	556,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	1.570,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.501,0	619,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**1.570,0**	**882,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.501,0**	619,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-157,0**	**-88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,0**	**-63,0**
I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	510.311,5	884,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.394,0	983,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**510.311,5**	**884,0**	**411,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.394,0**	**983,00**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	567.012,8	983,0	457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.549,0	1.092,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**567.012,8**	**983,0**	**457,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.549,0**	**1.092,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-56.701,3**	**-99,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**-109,0**
I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	100,0	350,0	0,0	735,0	735,0	0,0	1.820,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**350,0**	**0,0**	**735,0**	**735,0**	**0,0**	**1.820,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	150,0	500,0	0,0	780,0	780,0	0,0	2.105,0	45,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**150,0**	**500,0**	**0,0**	**780,0**	**780,0**	**0,0**	**2.105,0**	**45,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-50,0**	**-150,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-285,0**	**-45,0**
I_5470_13 - ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,0	570,0	279,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**291,0**	**570,0**	**279,00**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	715,0	355,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**715,0**	355,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**	**-145,0**	**-76,0**
I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	73.000,0	300,0	200,0	0,0	154,0	0,0	0,0	8.207,0	7.853,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**73.000,0**	**300,0**	**200,0**	**0,0**	**154,0**	**0,0**	**0,0**	**8.207,0**	**7.853,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-73.000,0**	**-300,0**	**-200,0**	**0,0**	**-154,0**	**0,0**	**0,0**	**-8.207,0**	**-7.853,0**
I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	998,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**998,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-998,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_5470_17 - ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	641,0	0,0	421,0	0,0	0,0	1.312,0	250,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**641,0**	**0,0**	**421,0**	**0,0**	**0,0**	**1.312,0**	**250,00**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	40,0	800,0	0,0	504,0	0,0	0,0	1.438,0	134,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**951,0**	**0,0**	**504,0**	**0,0**	**0,0**	**1.589,0**	**134,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-40,0**	**-310,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**277,0**	**-116,0**
I_5470_8 - ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	3.145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.591,0	11.591,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**3.145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11.591,0**	**11.591,00**
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	5.688,2	3.700,0	900,0	0,0	400,0	136,0	0,0	13.637,0	12.201,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**5.688,2**	**3.700,0**	**900,0**	**0,0**	**400,0**	**136,0**	**0,0**	**13.637,0**	**12.201,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-5.688,2**	**-555,0**	**-900,0**	**0,0**	**-400,0**	**-136,0**	**0,0**	**2.046,0**	**-560,7**
I_5521_1 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	132,0	132,0	0,0	1.205,0	1.205,0	0,0	2.542,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**132,0**	**132,0**	**0,0**	**1.205,0**	**1.205,0**	**0,0**	**2.542,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.587,5	222,0	222,0	0,0	2.010,0	2.010,0	0,0	4.242,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**46.587,5**	**222,0**	**222,0**	**0,0**	**2.010,0**	**2.010,0**	**0,0**	**4.242,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-46.587,5**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-805,0**	**-805,0**	**0,0**	**1.700,0**	**0,0**
I_5521_11 - Gewässerunterhaltung Hornbach - IGewässerstrukturverbesserung Hornbach									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	11,0	11,0	0,0	630,0	630,0	0,0	1.271,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**630,0**	**630,0**	**0,0**	**1.271,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	13,0	13,0	0,0	701,0	701,0	0,0	1.415,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**701,0**	**701,0**	**0,0**	**1.415,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-71,0**	**-71,0**	**0,0**	**-144,0**	**0,0**
I_5521_3 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	150,0	510,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**150,0**	**510,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.747,5	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**1.747,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**250,0**	**850,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-1.747,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**-100,0**	**-340,0**	**0,0**
I_5521_6 - Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
I_5521_63 - Gewässerunterhaltung Hornbach - Umgehungsgerinne: Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches in Hornbach									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.212,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,20
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**5.212,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,2**	**5,20**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-5.212,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**-5,2**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	22,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	269,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**0,0**	**180,0**	**67,0**	**0,0**	**269,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	25,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	300,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**200,0**	**75,0**	**0,0**	**300,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-20,0**	**-8,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**
I_5521_87 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	22,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	269,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**0,0**	**180,0**	**67,0**	**0,0**	**269,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	25,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	300,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**200,0**	**75,0**	**0,0**	**300,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-20,0**	**-8,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**
I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.792,3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**2.792,3**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-2.792,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**
I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßenentwässerung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	90.536,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	590,5	190,50
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**90.536,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**590,5**	**190,50**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-90.536,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-590,5**	**-190,5**
I_K_GRUND - Grunderwerb für Kreisstraßen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.172,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	501,2	101,20
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**1.172,2**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**501,2**	**101,20**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-1.172,2**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-501,2**	**-101,2**
I_K_HOCHB - Zuwendungen an OG für Hochbordanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**75,0**	**15,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-75,0**	**-15,0**
I_K1_3 - K 1, Böschungssanierung bei Schweix 2018									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**25.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,0**	**77,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**25.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-77,0**	**-77,0**
I_K11_1 - Abstufungsstrecke L 475 z. Kreisstraße zw. Wallhalben und Thaleischweiler									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-77,0**	**-77,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_K15_7 - Ausbau OD Höhmühlbach K15									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	350,0	1.050,0	683,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**350,0**	**1.050,0**	**683,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	1.500,0	975,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**500,0**	**1.500,0**	**975,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-150,0**	**-450,0**	**-292,0**
I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	227,0	221,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**227,0**	**221,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.840,3	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	350,0	340,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**63.840,3**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**340,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-63.840,3**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,0**	**-119,0**
I_K16_3 - Ausbau OD Obernheim									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	315,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**315,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	400,0	50,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**50,0**	**400,0**	**50,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**55,0**	**-120,0**	**-50,0**
I_K18_2 - Ausbau OD Herschberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	350,0	350,0	1.575,0	840,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**350,0**	**350,0**	**1.575,0**	**840,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	2.250,0	1.200,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**500,0**	**500,0**	**2.250,0**	**1.200,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-675,0**	**-360,0**
I_K2_1 - OD Hilst Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	19,0	19,0	0,0	6,0	0,0	0,0	44,0	19,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**19,0**	**19,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**19,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.340,2	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	141,3	101,30
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**71.340,2**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**141,3**	**101,30**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-71.340,2**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,3**	**-82,3**
I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	16,0	422,0	0,0	97,0	16,0	0,0	552,0	17,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**16,0**	**422,0**	**0,0**	**97,0**	**16,0**	**0,0**	**552,0**	**17,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	25,0	650,0	0,0	150,0	25,0	0,0	850,0	25,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**650,0**	**0,0**	**150,0**	**25,0**	**0,0**	**850,0**	**25,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-9,0**	**-228,0**	**0,0**	**-53,0**	**-9,0**	**0,0**	**298,0**	**8,0**
I_K2_3 - Hilst - L478 Herstellung Querungsstelle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**
I_K20_1 - 2.BA von Wallhalben bis Brücke nach Wallhalben									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	938,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,3	177,30
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**938,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**177,3**	**177,30**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-938,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-177,3**	**-177,3**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_K20_2 - Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	34,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.483,5	1.446,50
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**34,0**	**34,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**1.483,5**	**1.446,50**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	447,1	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.150,0	2.095,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**447,1**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**2.150,0**	**2.095,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-447,1**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-666,5**	**-648,5**
I_K20_4 - Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	37,0	37,0	0,0	225,0	600,0	150,0	1.125,0	113,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**37,0**	**37,0**	**0,0**	**225,0**	**600,0**	**150,0**	**1.125,0**	**113,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	300,0	800,0	200,0	1.500,0	150,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**300,0**	**800,0**	**200,0**	**1.500,0**	**150,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**	**-75,0**	**-200,0**	**-50,0**	**-375,0**	**-37,0**
I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	5.000,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0	224,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**5.000,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**227,0**	224,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	345,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	345,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**5.000,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,0**	**-121,0**
I_K30_1 - BA Heltersberg/Schmalenberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**3,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**5,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,0**
I_K31_1 - Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	1.167,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.170,0**	**1.167,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.795,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**1.795,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**-628,0**
I_K31_2 - Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	10.000,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,0	419,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**10.000,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**422,0**	**419,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	645,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**645,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**10.000,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-228,0**	**-226,0**
I_K32_1 - BA Waldfischbach/Leimen									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	1.138,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.170,0**	**1.138,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.750,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**1.750,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**-612,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_K32_2 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	3.000,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	228,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**3.000,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**228,0**	**228,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.523,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,8	349,80
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**-6.523,3**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**349,8**	**349,80**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**9.523,3**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-121,8**	**-121,8**
I_K32_3 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	487,0	1.500,0	788,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**487,0**	**1.500,0**	**788,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	650,0	2.000,0	1.050,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**650,0**	**2.000,0**	**1.050,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-163,0**	**-500,0**	**-262,0**
I_K4_1 - K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	845,0	162,0	0,0	13,0	0,0	0,0	1.300,0	1.125,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**845,0**	**162,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**1.125,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.562,5	1.300,0	250,0	0,0	20,0	0,0	0,0	2.000,0	1.730,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**1.562,5**	**1.300,0**	**250,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**1.730,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-1.562,5**	**-455,0**	**-88,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**-605,0**
I_K40_1 - OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	40,0	40,0	0,0	100,0	0,0	0,0	180,0	40,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**40,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-40,0**
I_K43_4 - Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	487.500,0	90,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,0	723,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**487.500,0**	**90,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**727,0**	723,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	723.048,9	120,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	965,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**723.048,9**	**120,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**970,0**	965,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-235.548,9**	**-30,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**	**-242,0**
I_K54_3 - K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	32,0	13,0	0,0	3,0	0,0	0,0	585,0	569,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**32,0**	**13,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**585,0**	**569,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	900,0	875,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**875,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-18,0**	**-7,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,0**	**-306,0**
I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	525,0	637,0	75,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**525,0**	**637,0**	**75,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	850,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**700,0**	**850,0**	**100,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-175,0**	**-188,0**	**-25,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_K58_1 - Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	255,0	365,0	74,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**255,0**	**365,0**	**74,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	500,0	100,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**350,0**	**500,0**	**100,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-95,0**	**135,0**	**26,0**
I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	75.000,0	176,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	937,0	900,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**75.000,0**	**176,0**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**937,0**	900,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	235,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.200,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**235,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.250,0**	1.200,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**75.000,0**	**-59,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-313,0**	**-300,0**
I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	149.600,0	68,0	68,0	0,0	3,0	3,0	0,0	680,0	217,60
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**149.600,0**	**68,0**	**68,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**680,0**	**217,60**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	217.017,0	100,0	100,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1.000,0	317,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**217.017,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**1.000,0**	**317,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-67.417,0**	**-32,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-320,0**	**-99,4**
I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.430,0	1.424,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**1.430,0**	**1.424,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.200,0	2.190,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**2.200,0**	**2.190,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-770,0**	**-766,0**
I_K7_2 - Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0	270,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**273,0**	**270,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	415,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**415,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-147,0**	**-145,0**
I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	35,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	382,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**35,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**385,0**	382,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.627,2	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	545,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**58.627,2**	**50,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	545,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-58.627,2**	**-15,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,0**	**-163,0**
I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	94,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**94,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.046,2	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	145,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**3.046,2**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**145,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-3.046,2**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-51,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026									
Gesamthaushalt	**Ergebnis Jahresabschluss**	**Haushaltsansatz[1]**		**VE[1]**	**Mittelfristige Ergebnisplanung[1]**			**Gesamt-ausgabe-bedarf[1]**	**bisher bereit-gestellt[1]**
	2024	**2025**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**		
I_K74_4 - Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	131,0	112,0	0,0	525,0	525,0	75,0	1.350,0	113,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**131,0**	**112,0**	**0,0**	**525,0**	**525,0**	**75,0**	**1.350,0**	**113,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	175,0	150,0	0,0	700,0	700,0	100,0	1.800,0	150,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**175,0**	**150,0**	**0,0**	**700,0**	**700,0**	**100,0**	**1.800,0**	**150,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-44,0**	**-38,0**	**0,0**	**-175,0**	**-175,0**	**-25,0**	**-450,0**	**-37,0**
I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	32,0	13,0	0,0	3,0	3,0	0,0	910,0	891,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**32,0**	**13,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**910,0**	891,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.111,9	50,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1.400,0	1.370,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**183.111,9**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**1.400,0**	1.370,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**-183.111,9**	**-18,0**	**-7,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-490,0**	**-479,0**
I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	195,0	260,0	0,0	130,0	84,0	0,0	474,0	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**195,0**	**260,0**	**0,0**	**130,0**	**84,0**	**0,0**	**474,0**	**0,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	300,0	400,0	0,0	200,0	130,0	0,0	730,0	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**300,0**	**400,0**	**0,0**	**200,0**	**130,0**	**0,0**	**730,0**	**0,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-105,0**	**-140,0**	**0,0**	**-70,0**	**-46,0**	**0,0**	**256,0**	**0,0**
I_K91_1 - OD Lug - Sanierung Pflasterfläche									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	97,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	97,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**97,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**97,00**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	150,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,0**	**150,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**150,00**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-53,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**-53,0**
	-2.926.231,83	**-8.138,0**	**-14.680,0**	**-2.675,0**	**-8.314,0**	**-7.777,0**	**-7.913,0**	**-93.748,1**	**-54.820,6**

[1] Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Teilhaushalte -

Übersicht über die Teilhaushalte -organisationsbezogen-

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

THH	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-317.759,21	-525.000,00	-394.000,00	-402.000,00	-410.000,00	-419.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-13.045.284,36	-12.261.000,00	-13.578.000,00	-14.198.000,00	-14.530.000,00	-14.887.000,00
3	Finanzen	-3.265.269,36	-2.983.000,00	-4.359.000,00	-4.345.000,00	-4.436.000,00	-4.527.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.744.916,76	92.584.000,00	92.117.000,00	94.354.000,00	97.731.000,00	99.580.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-313.168,98	-325.000,00	-378.000,00	-385.000,00	-394.000,00	-400.000,00
6	Soziales	-26.229.908,97	-33.042.000,00	-36.201.000,00	-37.103.000,00	-38.034.000,00	-38.990.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	288.318,53	-191.000,00	-719.000,00	-738.000,00	-751.000,00	-772.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-39.223.566,07	-40.134.000,00	-46.363.000,00	-47.505.000,00	-48.683.000,00	-49.890.000,00
9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-9.516.205,75	-10.637.000,00	-9.702.000,00	-10.658.000,00	-10.924.000,00	-11.171.000,00
10	Gesundheitswesen	1.058.284,75	905.000,00	908.000,00	930.000,00	947.000,00	967.000,00
11	Bauen und Umwelt	-9.656.677,78	-13.126.000,00	-13.310.000,00	-12.117.000,00	-13.716.000,00	-13.774.000,00
12	*unbesetzt (ehemals Umwelt)*	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.750.429,72	-2.022.000,00	-2.218.000,00	-2.376.000,00	-2.439.000,00	-2.500.000,00
14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*	-54.843,18	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-17.281.593,34	**-21.742.000,00**	**-34.197.000,00**	**-34.543.000,00**	**-35.639.000,00**	**-36.783.000,00**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

THH	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-276.621,13	-475.000,00	-365.000,00			
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-16.305.725,12	-15.020.000,00	-16.187.000,00			
3	Finanzen	-1.991.788,57	-1.932.000,00	-3.182.000,00			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.736.332,94	92.584.000,00	92.117.000,00			
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-234.785,31	-237.000,00	-269.000,00			
6	Soziales	-27.156.742,76	-34.145.000,00	-37.739.000,00			
7	Kommunale Arbeitsagentur	-504.681,80	-1.140.000,00	-1.993.000,00	Für die Jahre 2027 bis 2029 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung		
8	Jugend, Familie und Sport	-40.569.528,96	-41.745.000,00	-48.788.000,00			
9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-10.358.038,16	-11.630.000,00	-10.902.000,00			
10	Gesundheitswesen	470.549,11	203.000,00	-112.000,00			
11	Bauen und Umwelt	-2.699.397,98	-5.443.000,00	-3.643.000,00			
12	*unbesetzt (ehemals Umwelt)*	0,00	21.000,00	0,00			
13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	-2.383.345,48	-2.777.000,00	-3.134.000,00			
14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*	0,00	-6.000,00	0,00			
		-17.273.773,22	**-21.742.000,00**	**-34.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

THH	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Führung und Leitung der Verwaltung	-262.913,66	-483.000,00	-333.000,00	-341.000,00	-349.000,00	-358.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-14.237.801,77	-13.134.000,00	-16.771.000,00	-14.927.000,00	-15.131.000,00	-15.361.000,00
3	Finanzen	-3.077.786,88	-3.544.000,00	-4.729.000,00	-5.364.000,00	-5.854.000,00	-4.927.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.749.681,38	93.374.000,00	92.543.000,00	94.970.000,00	98.376.000,00	100.252.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-206.332,80	-250.000,00	-305.000,00	-312.000,00	-321.000,00	-327.000,00
6	Soziales	-22.749.580,99	-33.049.000,00	-36.207.000,00	-37.126.000,00	-38.057.000,00	-39.013.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	416.266,06	-276.000,00	-726.000,00	-745.000,00	-758.000,00	-779.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-41.818.984,97	-42.434.000,00	-50.271.000,00	-49.168.000,00	-49.066.000,00	-49.500.000,00
9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-9.476.035,70	-12.433.000,00	-12.291.000,00	-11.468.000,00	-11.158.000,00	-10.838.000,00
10	Gesundheitswesen	1.183.708,21	761.000,00	747.000,00	769.000,00	786.000,00	806.000,00
11	Bauen und Umwelt	-8.653.757,72	-12.321.000,00	-14.411.000,00	-12.789.000,00	-15.461.000,00	-18.140.000,00
12	*unbesetzt (ehemals Umwelt)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.706.757,72	-2.240.000,00	-2.396.000,00	-2.439.000,00	-2.477.000,00	-2.538.000,00
14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*	-39.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.879.995,04	**-26.029.000,00**	**-45.150.000,00**	**-38.940.000,00**	**-39.470.000,00**	**-40.723.000,00**

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

HPB	Jahresergebnisse der Hauptproduktbereiche vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zentrale Verwaltung	-19.144.910,57	-22.496.000,00	-25.451.000,00	-24.638.000,00	-26.539.000,00	-26.888.000,00
2	Schule und Kultur	-8.832.709,40	-7.996.000,00	-8.224.000,00	-8.717.000,00	-8.927.000,00	-9.145.000,00
3	Soziales und Jugend	-64.494.057,72	-72.775.000,00	-82.779.000,00	-84.832.000,00	-86.941.000,00	-89.115.000,00
4	Gesundheit und Sport	831.177,75	511.000,00	506.000,00	522.000,00	531.000,00	544.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-10.386.010,16	-11.570.000,00	-10.366.000,00	-11.232.000,00	-11.494.000,00	-11.759.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	84.744.916,76	92.584.000,00	92.117.000,00	94.354.000,00	97.731.000,00	99.580.000,00
		-17.281.593,34	-21.742.000,00	-34.197.000,00	-34.543.000,00	-35.639.000,00	-36.783.000,00
	organisationsbezogen	-17.281.593,34	-21.742.000,00	-34.197.000,00	-34.543.000,00	-35.639.000,00	-36.783.000,00

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

HPB	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Hauptproduktbereiche	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zentrale Verwaltung	-16.750.551,28	-22.483.000,00	-27.967.000,00	-25.211.000,00	-28.743.000,00	-31.178.000,00
2	Schule und Kultur	-10.390.568,54	-8.984.000,00	-10.185.000,00	-9.313.000,00	-9.279.000,00	-9.450.000,00
3	Soziales und Jugend	-63.703.199,08	-74.729.000,00	-86.284.000,00	-86.566.000,00	-87.395.000,00	-88.796.000,00
4	Gesundheit und Sport	973.900,19	-18.000,00	-14.000,00	459.000,00	468.000,00	481.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-10.759.257,71	-13.189.000,00	-13.243.000,00	-13.279.000,00	-12.897.000,00	-12.032.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	84.749.681,38	93.374.000,00	92.543.000,00	94.970.000,00	98.376.000,00	100.252.000,00
		-15.879.995,04	-26.029.000,00	-45.150.000,00	-38.940.000,00	-39.470.000,00	-40.723.000,00
	organisationsbezogen	-15.879.995,04	-26.029.000,00	-45.150.000,00	-38.940.000,00	-39.470.000,00	-40.723.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 1

Führung und Leitung

der

Verwaltung und Personalrat

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

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1010	Landrätin	-7.103,42	-9.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00
1020	Ehrenamtl. Beigeordnete	-28.832,85	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
1040	Beauftragter im Geschäftsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Personalvertretung	-106.384,50	-109.000,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-132.000,00
1182	Kommunalaufsicht	-158.315,33	-229.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-239.000,00	-245.000,00
1212	Wahlen	-17.123,11	-150.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00
		-317.759,21	**-525.000,00**	**-394.000,00**	**-402.000,00**	**-410.000,00**	**-419.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1010	Landrätin	18.442,88	22.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	58.000,00
1020	Ehrenamtl. Beigeordnete	-28.837,11	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
1040	Beauftragter im Geschäftsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Personalvertretung	-105.619,81	-109.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-130.000,00
1182	Kommunalaufsicht	-121.846,17	-218.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-213.000,00	-219.000,00
1212	Wahlen	-25.053,45	-150.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00
		-262.913,66	**-483.000,00**	**-333.000,00**	**-341.000,00**	**-349.000,00**	**-358.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

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

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.173,52	189.000	204.000	209.000	214.000	220.000
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	5.454,95	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	53.196,91	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**247.825,38**	**212.000**	**211.000**	**216.000**	**221.000**	**227.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.764,12	612.000	600.000	613.000	626.000	641.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,88	94.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.789,59	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**565.584,59**	**737.000**	**605.000**	**618.000**	**631.000**	**646.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-317.759,21**	**-525.000**	**-394.000**	**-402.000**	**-410.000**	**-419.000**
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	**-317.759,21**	**-525.000**	**-394.000**	**-402.000**	**-410.000**	**-419.000**
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	106.384,50	107.000	122.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.246,42	57.000	93.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**41.138,08**	**50.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-276.621,13**	**-475.000**	**-365.000**	**-402.000**	**-410.000**	**-419.000**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.173,52	189.000	204.000	209.000	214.000	220.000
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	5.454,95	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	683,76	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**195.312,23**	**198.000**	**206.000**	**211.000**	**216.000**	**222.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	428.422,89	556.000	534.000	547.000	560.000	575.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,41	94.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.789,59	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**458.225,89**	**681.000**	**539.000**	**552.000**	**565.000**	**580.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-262.913,66**	**-483.000**	**-333.000**	**-341.000**	**-349.000**	**-358.000**
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	**-262.913,66**	**-483.000**	**-333.000**	**-341.000**	**-349.000**	**-358.000**
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	**-262.913,66**	**-483.000**	**-333.000**	**-341.000**	**-349.000**	**-358.000**
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	**-262.913,66**	**-483.000**	**-333.000**	**-341.000**	**-349.000**	**-358.000**

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.173,52	189.000,00	204.000,00	209.000,00	214.000,00	220.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	31.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.632,76	189.000,00	204.000,00	209.000,00	214.000,00	220.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.618,38	197.000,00	183.000,00	186.000,00	191.000,00	194.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.736,18	198.000,00	183.000,00	186.000,00	191.000,00	194.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.103,42	-9.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.103,42	-9.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-7.103,42	-9.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.442,88	22.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	58.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.442,88	22.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	58.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-9.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1010 Leistungsnummer: 10100						
Leistungsbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-7.103,42	-9.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00

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

Produktbezeichnung: Ehrenamtliche Beigeordnete - Führung und Leitung

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:**

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	28.832,85	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.832,85	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.832,85	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-28.832,85	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-28.832,85	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.837,11	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-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	-28.837,11	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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: 1020 Leistungsnummer: 10200

Leistungsbezeichnung: Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-28.832,85	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00

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

Produktbezeichnung: Beauftragter im Geschäftsbereich, Führung u Leitung

Art der Aufgabe: **Auftraggeber:**

Produktart: **Produktverantwortlicher:**

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1040 Leistungsnummer: 10400						
Leistungsbezeichnung: Beauftrager Im Geschäftsbereich - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Personalvertretung

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

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

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

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	113,37	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113,37	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.506,88	112.000,00	122.000,00	125.000,00	128.000,00	132.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	990,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.497,87	113.000,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00	134.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.384,50	-109.000,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-132.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-106.384,50	-109.000,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-132.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.384,50	107.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	-125.000,00	-128.000,00	-132.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.619,81	-109.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-130.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.619,81	-109.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-130.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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: 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	-105.802,74	-108.000,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-132.000,00
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	-581,76	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.624,30	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.624,30	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.806,01	238.000,00	232.000,00	237.000,00	242.000,00	248.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.939,63	238.000,00	232.000,00	237.000,00	242.000,00	248.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.315,33	-229.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-239.000,00	-245.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-158.315,33	-229.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-239.000,00	-245.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.917,09	-48.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-215.232,42	-277.000,00	-308.000,00	-234.000,00	-239.000,00	-245.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.846,17	-218.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-213.000,00	-219.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.846,17	-218.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-213.000,00	-219.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,60	2,30	2,30	2,30	2,30
	0,00	-88.076,92	-99.565,22	-101.739,13	-103.913,04	-106.521,74
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1182	Leistungsnummer: 11820					
Leistungsbezeichnung: Kommunalaufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Auf-gaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommuna-laufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.						
Ergebnis	-158.187,64	-229.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-239.000,00	-245.000,00
Produktkennziffer: 1182	Leistungsnummer: 11822					
Leistungsbezeichnung: Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Prüfung u. Weiterleitung von Bedarfszuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände						
Ergebnis	-127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

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

Zielgruppe:
Wahlberechtigte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.454,95	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.454,95	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	37.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,88	94.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,18	29.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.578,06	160.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.123,11	-150.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-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	-17.123,11	-150.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.329,33	-9.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-25.452,44	-159.000,00	-50.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.053,45	-150.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-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	-25.053,45	-150.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-300.000,00	-90.000,00	-92.500,00	-92.500,00	-95.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12120					
Leistungsbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Leistungsbeschreibung						
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.						
Ergebnis	0,00	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12121					
Leistungsbezeichnung: Europawahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung der Europawahl.						
Ergebnis	-6.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12122					
Leistungsbezeichnung: Bundestagswahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung der Bundestagswahl.						
Ergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12123					
Leistungsbezeichnung: Landtagswahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung der Landtagswahl.						
Ergebnis	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12124					
Leistungsbezeichnung: Kommunalwahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung von Kommunalwahlen.						
Ergebnis	-10.974,84	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12126					
Leistungsbezeichnung: sonstige Wahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Schöffenwahl; Volksbegehren und Volkszählungen.						
Ergebnis	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 2

Zentrale Aufgaben

und

Schulen

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen

KVD Seebach

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1011	Führung und Leitung der Abteilung	i	-67.957,22	-84.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00
1111	Büro Landrätin	i	-648.887,80	-609.000,00	-772.000,00	-791.000,00	-809.000,00	-831.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-46.799,64	-43.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
1114	Gremien	i	-102.399,98	-134.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-145.000,00
1116	Gleichstellung		-96.615,59	-91.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-106.000,00
1120	Personal		-1.281.247,53	-1.174.000,00	-1.374.000,00	-1.408.000,00	-1.443.000,00	-1.477.000,00
1130	Organisation	i	-421.855,48	-406.000,00	-570.000,00	-582.000,00	-596.000,00	-610.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-2.240.401,82	-2.620.000,00	-3.202.000,00	-3.278.000,00	-3.354.000,00	-3.433.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-1.466.574,65	-1.410.000,00	-1.570.000,00	-1.608.000,00	-1.645.000,00	-1.687.000,00
1190	Recht		-354.970,34	-240.000,00	-402.000,00	-413.000,00	-426.000,00	-437.000,00
1211	Durchführ. v. Statistiken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-65.385,76	11.000,00	212.000,00	218.000,00	225.000,00	231.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-311.903,47	-152.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-157.000,00	-160.000,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-229.809,12	-150.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-155.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-651.880,78	-411.000,00	-352.000,00	-357.000,00	-370.000,00	-377.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-488.959,54	-262.000,00	-248.000,00	-251.000,00	-260.000,00	-262.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig		-567.405,05	-336.000,00	-338.000,00	-346.000,00	-353.000,00	-364.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-878.300,40	-615.000,00	-457.000,00	-466.000,00	-475.000,00	-485.000,00
2212	Förderschule Dahn		6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-478.610,81	-402.000,00	-294.000,00	-299.000,00	-305.000,00	-314.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-9.159,41	-7.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		225.707,72	348.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-1.236.769,92	-1.084.000,00	-1.413.000,00	-1.448.000,00	-1.481.000,00	-1.518.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-75.558,18	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-23.576,31	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
2524	Kreisgalerie		50.161,19	-76.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00
2630	Kreismusikschule		-632.853,45	-585.000,00	-373.000,00	-689.000,00	-705.000,00	-723.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-136.474,36	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00
2812	Kulturförderung		5.598,60	-74.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-33.000,00
5710	Wirtschaftsförderung		-388.656,95	-940.000,00	-1.033.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00
5730	Tourismusförderung		-430.062,31	-467.000,00	-406.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-437.000,00
			-13.045.284,36	**-12.261.000,00**	**-13.578.000,00**	**-14.198.000,00**	**-14.530.000,00**	**-14.887.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1011	Führung und Leitung der Abteilung	-56.688,84	-68.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
1111	Büro Landrätin	-631.888,87	-594.000,00	-758.000,00	-777.000,00	-795.000,00	-817.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-38.582,33	-33.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
1114	Gremien	-111.457,48	-135.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-143.000,00
1116	Gleichstellung	-88.945,06	-92.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-105.000,00
1120	Personal	-1.249.605,92	-1.169.000,00	-1.362.000,00	-1.396.000,00	-1.431.000,00	-1.465.000,00
1130	Organisation	-300.160,08	-358.000,00	-524.000,00	-536.000,00	-550.000,00	-564.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.011.082,91	-2.448.000,00	-3.005.000,00	-3.081.000,00	-3.157.000,00	-3.236.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	-1.417.471,55	-1.380.000,00	-1.541.000,00	-1.579.000,00	-1.616.000,00	-1.658.000,00
1190	Recht	-329.647,01	-308.000,00	-469.000,00	-480.000,00	-493.000,00	-504.000,00
1211	Durchführ. v. Statisiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen	-315.650,60	37.000,00	236.000,00	242.000,00	249.000,00	255.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein	-315.818,41	-140.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-148.000,00
2155	Realschule Plus Rodalben	-227.827,77	-146.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-151.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen	-702.844,51	-391.000,00	-336.000,00	-341.000,00	-354.000,00	-361.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben	-490.257,58	-226.000,00	-221.000,00	-224.000,00	-233.000,00	-235.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig	-609.685,20	-311.000,00	-319.000,00	-327.000,00	-334.000,00	-345.000,00
2191	Schulzentrum Dahn	-856.689,78	-587.000,00	-433.000,00	-442.000,00	-451.000,00	-461.000,00
2212	Förderschule Dahn	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben	-454.633,37	-382.000,00	-268.000,00	-273.000,00	-279.000,00	-288.000,00
2420	Lernmittelfreiheit	-37.371,39	-11.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	190.154,99	348.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.043.413,64	-1.064.000,00	-1.394.000,00	-1.429.000,00	-1.462.000,00	-1.499.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-8.675,63	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
2523	Kreismedienzentrum	-24.933,50	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
2524	Kreisgalerie	-38.718,31	-69.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-79.000,00	-81.000,00
2630	Kreismusikschule	-633.246,50	-583.000,00	-372.000,00	-688.000,00	-704.000,00	-722.000,00
2710	Kreisvolkshochschule	-140.217,64	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00
2812	Kulturförderung	-24.334,93	-72.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00
5710	Wirtschaftsförderung	-398.948,56	-940.000,00	-1.033.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00
5730	Tourismusförderung	-439.591,64	-464.000,00	-403.000,00	-414.000,00	-422.000,00	-434.000,00
		-12.801.559,02	**-11.769.000,00**	**-13.103.000,00**	**-13.723.000,00**	**-14.055.000,00**	**-14.412.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten
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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	610.301,15	667.000	816.000	528.000	541.000	555.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.218,39	576.000	750.000	769.000	789.000	807.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.271,97	69.000	78.000	80.000	81.000	83.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.603,42	1.276.000	1.327.000	1.360.000	1.394.000	1.430.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	647.550,09	197.000	263.000	265.000	266.000	268.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.447.945,02**	**2.785.000**	**3.234.000**	**3.002.000**	**3.071.000**	**3.143.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.908.530,35	6.289.000	7.175.000	7.347.000	7.513.000	7.709.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.239,08	2.613.000	3.143.000	3.215.000	3.301.000	3.376.000
E 11 Abschreibungen	462.582,16	448.000	461.000	461.000	461.000	461.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.442.077,77	2.128.000	1.979.000	2.027.000	2.079.000	2.130.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	123,38	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.096.068,06	3.568.000	4.054.000	4.150.000	4.247.000	4.354.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**16.504.620,80**	**15.046.000**	**16.812.000**	**17.200.000**	**17.601.000**	**18.030.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-13.056.675,78**	**-12.261.000**	**-13.578.000**	**-14.198.000**	**-14.530.000**	**-14.887.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.391,42	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	**11.391,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-13.045.284,36**	**-12.261.000**	**-13.578.000**	**-14.198.000**	**-14.530.000**	**-14.887.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	21.097,97	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	5.824,40	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**15.273,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.252.692,21	6.515.000	7.753.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528.406,54	9.274.000	10.362.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.275.714,33**	**-2.759.000**	**-2.609.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-16.305.725,12**	**-15.020.000**	**-16.187.000**	**-14.198.000**	**-14.530.000**	**-14.887.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	599.660,29	661.000	802.000	514.000	527.000	541.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.797,15	576.000	750.000	769.000	789.000	807.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.975,67	69.000	78.000	80.000	81.000	83.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.381,31	1.276.000	1.327.000	1.360.000	1.394.000	1.430.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.082,13	3.000	65.000	67.000	68.000	70.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.454.896,55**	**2.585.000**	**3.022.000**	**2.790.000**	**2.859.000**	**2.931.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.268.486,04	6.045.000	6.949.000	7.121.000	7.287.000	7.483.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.967,93	2.613.000	3.143.000	3.215.000	3.301.000	3.376.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.459.733,05	2.128.000	1.979.000	2.027.000	2.079.000	2.130.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	123,38	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.124.810,16	3.568.000	4.054.000	4.150.000	4.247.000	4.354.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.283.120,56**	**14.354.000**	**16.125.000**	**16.513.000**	**16.914.000**	**17.343.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-12.828.224,01**	**-11.769.000**	**-13.103.000**	**-13.723.000**	**-14.055.000**	**-14.412.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.391,42	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	**11.391,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-12.816.832,59**	**-11.769.000**	**-13.103.000**	**-13.723.000**	**-14.055.000**	**-14.412.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**15.273,57**	**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	**-12.801.559,02**	**-11.769.000**	**-13.103.000**	**-13.723.000**	**-14.055.000**	**-14.412.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.925,51	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	**62.925,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.274,12	315.000	1.738.000	855.000	761.000	692.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.462.894,14	1.050.000	1.930.000	349.000	315.000	257.000
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	**1.499.168,26**	**1.365.000**	**3.668.000**	**1.204.000**	**1.076.000**	**949.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.436.242,75**	**-1.365.000**	**-3.668.000**	**-1.204.000**	**-1.076.000**	**-949.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-14.237.801,77**	**-13.134.000**	**-16.771.000**	**-14.927.000**	**-15.131.000**	**-15.361.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	13.987,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
I_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV	36.173,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.160,73**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,2**	**50,2**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV	9.249,87	0,0	864,0	0,0	189,0	247,0	207,0	1.516,2	9,2
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	183.207,44	0,0	608,0	0,0	189,0	247,0	207,0	1.434,2	183,2
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**192.457,31**	**0,0**	**1.472,0**	----------	**378,0**	**494,0**	**414,0**	**2.950,5**	**192,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-142.296,58**	**0,0**	**-1.472,0**	----------	**-378,0**	**-494,0**	**-414,0**	**-2.900,3**	**-142,3**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV	12.764,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.764,78**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**12,8**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV	31.982,55	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	82,0
I_11456_1: Beschaffung/Fuhrpark KV	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
I_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI)	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.982,55**	**101,0**	**5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138,0**	**133,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.197,77**	**-101,0**	**-5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,2**	**-120,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2152_2: RS Plus Vinningen - Beschaffung Software	0,00	5,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	5,0
I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA	2.938,17	23,0	160,0	0,0	70,0	0,0	0,0	255,9	25,9
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104385)	58.145,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.083,71	28,0	183,0	----------	70,0	0,0	0,0	342,1	89,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.083,71	-28,0	-183,0	----------	-70,0	0,0	0,0	-342,1	-89,1

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware	0,00	18,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	18,0
I_2153_2: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software	0,00	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	7,0
I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA	21.390,80	71,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,4	92,4
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	24.439,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.830,36**	**96,0**	**227,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**368,8**	**141,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.830,36**	**-96,0**	**-227,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-368,8**	**-141,8**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2155_1: RS+Rodalben- Hardware	0,00	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
I_2155_2: RS+Rodalben- Beschaffung Software	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
I_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA	0,00	54,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	54,0
I_2155_5: RS+Rodalben- Beschaffung Schließanlage	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 184397)	7.636,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.636,40**	**113,0**	**153,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**273,6**	**120,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.636,40**	**-113,0**	**-153,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-273,6**	**-120,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware	0,00	10,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	10,0
I_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.821,55	73,0	43,0	0,0	5,0	5,0	5,0	152,8	94,8
I_2181_4: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	416,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.238,05**	**83,0**	**95,0**	----------	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**215,2**	**105,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.238,05**	**-83,0**	**-95,0**	----------	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-215,2**	**-105,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2182_1: IGS Waldfischbach-Burgalben - Software	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
I_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware	11.362,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
I_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	103,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	103,0
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	101.091,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	101,1
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.453,19**	**103,0**	**100,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**315,5**	**215,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-112.453,19**	**-103,0**	**-100,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,5**	**-215,5**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2183 IGS Contwig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware	13.170,92	36,0	52,0	0,0	18,0	18,0	0,0	139,2	51,2
I_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.733,49	11,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,7	20,7
I_2183_4: IGS Contwig - Beschaffung Software	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	72.111,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.016,30**	**49,0**	**173,0**	----------	**18,0**	**18,0**	**0,0**	**353,0**	**144,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95.016,30**	**-49,0**	**-173,0**	----------	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**-353,0**	**-144,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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_2191_2: Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware	0,00	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
I_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software	0,00	15,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	15,0
I_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.164,35	135,0	226,0	0,0	20,0	20,0	20,0	449,2	163,2
I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	595.553,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,6	595,6
I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104412)	231.347,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3
I_21917_1: Gymnasium Dahn Beschaffung Hardware	1.812,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104413)	4.724,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**861.602,02**	**230,0**	**254,0**	----------	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**1.405,6**	**1.091,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-861.602,02**	**-230,0**	**-254,0**	----------	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-1.405,6**	**-1.091,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2311_1: BBS Rodalben - Beschaffung Hardware	1.714,91	0,0	44,0	0,0	44,0	22,0	22,0	133,7	1,7
I_2311_2: BBS Rodalben - Beschaffung Software	0,00	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
I_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.211,88	212,0	68,0	0,0	3,0	3,0	3,0	302,2	225,2
I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)	26.937,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.864,12**	**212,0**	**127,0**	----------	**47,0**	**25,0**	**25,0**	**477,9**	**253,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.864,12**	**-212,0**	**-127,0**	----------	**-47,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-477,9**	**-253,9**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2440_10: Pirminiusschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung	1.416,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
I_2440_12: Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle	0,00	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
I_2440_13: Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach: GaFöG unter 25.000 €	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
I_2440_14: Umsetzung GaFöG Grundschule Rodalben: Umbau/Erweiterung Speisesaal und Küche	0,00	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0
I_2440_15: Grundschule Dahn, Neubau Mensa und Betreuungsraum	0,00	0,0	40,0	0,0	86,0	14,0	0,0	140,0	0,0
I_2440_16: Pirminiusschule Pirmasens - Umstellung Heizungsanlage	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I_2440_17: Mauritiusschule Zweibrücken - Erweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_2440_18: Reha Westpfalz - Erweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_2440_2: Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung	0,00	315,0	455,0	0,0	580,0	500,0	485,0	2.335,0	315,0
I_2440_8: Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Grundschule Hornbach	25.608,00	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	25,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.024,25**	**315,0**	**874,0**	----------	**666,0**	**514,0**	**485,0**	**2.881,0**	**342,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.024,25**	**-315,0**	**-874,0**	----------	**-666,0**	**-514,0**	**-485,0**	**-2.881,0**	**-342,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 2630 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2630_1: KMS - Beschaffung Instrumente	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**5,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5,0**	**-5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**

[1] Angaben in 1000 €

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.724,08	84.000,00	74.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.724,08	84.000,00	74.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.957,22	-84.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-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	-67.957,22	-84.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.957,22	105.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	21.000,00	0,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.688,84	-68.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.688,84	-68.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-140.000,00	-123.333,33	-125.000,00	-128.333,33	-131.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1011 Leistungsnummer: 10110						
Leistungsbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-67.957,22	-84.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-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)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	35.127,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.127,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.726,09	345.000,00	490.000,00	503.000,00	513.000,00	528.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877,31	31.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
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	6.675,00	37.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	181.774,38	191.000,00	213.000,00	219.000,00	223.000,00	230.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.015,78	610.000,00	772.000,00	791.000,00	809.000,00	831.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.887,80	-609.000,00	-772.000,00	-791.000,00	-809.000,00	-831.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-648.887,80	-609.000,00	-772.000,00	-791.000,00	-809.000,00	-831.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	636.979,16	660.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-11.908,64	51.000,00	-3.000,00	-791.000,00	-809.000,00	-831.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.888,87	-594.000,00	-758.000,00	-777.000,00	-795.000,00	-817.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-631.888,87	-594.000,00	-758.000,00	-777.000,00	-795.000,00	-817.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,80	4,32	4,32	4,32	4,32
	0,00	-160.263,16	-178.703,70	-183.101,85	-187.268,52	-192.361,11
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	-444.022,11	-345.000,00	-491.000,00	-504.000,00	-514.000,00	-529.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11113					
Leistungsbezeichnung: Medienarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichun-gen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)						
Ergebnis	-62.361,86	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11114					
Leistungsbezeichnung: Repräsentation						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrun-gen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem an-deren Produkt zuzuordnen)						
Ergebnis	-134.206,58	-172.000,00	-187.000,00	-191.000,00	-197.000,00	-202.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11115					
Leistungsbezeichnung: Partnerschaften						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften						
Ergebnis	-2.334,25	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.263,78	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.352,31	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.008,77	43.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.151,95	43.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.799,64	-43.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-46.799,64	-43.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.143,31	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-8.656,33	2.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.582,33	-33.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.582,33	-33.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-143.333,33	-100.000,00	-103.333,33	-103.333,33	-103.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1112	Leistungsnummer: 11120					
Leistungsbezeichnung: Zentrale Steuerung / Controlling **Leistungsbeschreibung** Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.						
Ergebnis	-39.920,24	-43.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00
Produktkennziffer: 1112	Leistungsnummer: 11125					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Projekte **Leistungsbeschreibung** Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen						
Ergebnis	-6.879,40	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	862,20	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862,20	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.979,12	132.000,00	131.000,00	135.000,00	137.000,00	141.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.283,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.262,18	137.000,00	136.000,00	140.000,00	142.000,00	146.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.399,98	-134.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-145.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-102.399,98	-134.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-145.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.382,74	157.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.017,24	23.000,00	-1.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-145.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.457,48	-135.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-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/ -fehlbetrag	-111.457,48	-135.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-143.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-223.333,33	-225.000,00	-231.666,67	-235.000,00	-241.666,67
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	-100.654,48	-129.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-140.000,00
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: **11141**					
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten des Kreistages und sein						
Leistungsbeschreibung						
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.						
Ergebnis	-1.745,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 Bennachteiligungen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.582,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.002,64	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.895,92	85.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	99.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.722,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.618,23	94.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00	108.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.615,59	-91.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-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	-96.615,59	-91.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-106.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.687,13	-25.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-117.302,72	-116.000,00	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-106.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.945,06	-92.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-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	-88.945,06	-92.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-105.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98
	0,00	-91.000,00	-101.020,41	-103.061,22	-105.102,04	-108.163,27
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	-89.907,01	-84.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-99.000,00
Produktkennziffer: 1116	Leistungsnummer: 11161					
Leistungsbezeichnung: Gleichstellung nach LKO						
Leistungsbeschreibung						
Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise						
Ergebnis	-2.995,19	-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	-470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1116	Leistungsnummer: 11163					
Leistungsbezeichnung: Lokales Bündnis für Familien						
Leistungsbeschreibung						
Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung						
Ergebnis	-3.243,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Produktbezeichnung: Personal

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

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

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

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.992,00	45.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.713,98	55.000,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	78.330,54	53.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.949,11	153.000,00	133.000,00	136.000,00	138.000,00	141.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.901,91	909.000,00	1.045.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00	1.122.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,51	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.468,59	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	396.713,63	371.000,00	410.000,00	420.000,00	431.000,00	441.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.196,64	1.327.000,00	1.507.000,00	1.544.000,00	1.581.000,00	1.618.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.247,53	-1.174.000,00	-1.374.000,00	-1.408.000,00	-1.443.000,00	-1.477.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.281.247,53	-1.174.000,00	-1.374.000,00	-1.408.000,00	-1.443.000,00	-1.477.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.691,08	1.073.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-23.556,45	-101.000,00	-17.000,00	-1.408.000,00	-1.443.000,00	-1.477.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.249.605,92	-1.169.000,00	-1.362.000,00	-1.396.000,00	-1.431.000,00	-1.465.000,00
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/ -fehlbetrag	-1.249.605,92	-1.169.000,00	-1.362.000,00	-1.396.000,00	-1.431.000,00	-1.465.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,30	7,39	7,39	7,39	7,39
	0,00	-160.821,92	-185.926,93	-190.527,74	-195.263,87	-199.864,68
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1120	**Leistungsnummer:** 11200					
Leistungsbezeichnung: Personal						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Per-sonalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.						
Ergebnis	-928.554,47	-857.000,00	-1.014.000,00	-1.040.000,00	-1.065.000,00	-1.091.000,00
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	-224.438,83	-195.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-231.000,00
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	-90.300,66	-94.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-116.000,00	-118.000,00
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	-37.953,57	-28.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.620,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.620,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.353,10	312.000,00	368.000,00	375.000,00	384.000,00	392.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00	222.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.476,00	414.000,00	574.000,00	586.000,00	600.000,00	614.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.855,48	-406.000,00	-570.000,00	-582.000,00	-596.000,00	-610.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-421.855,48	-406.000,00	-570.000,00	-582.000,00	-596.000,00	-610.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.887,95	633.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-12.967,53	227.000,00	-1.000,00	-582.000,00	-596.000,00	-610.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.160,08	-358.000,00	-524.000,00	-536.000,00	-550.000,00	-564.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-300.160,08	-358.000,00	-524.000,00	-536.000,00	-550.000,00	-564.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,30	4,35	4,35	4,35	4,35
	0,00	-123.030,30	-131.034,48	-133.793,10	-137.011,49	-140.229,89
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	-421.855,48	-304.000,00	-364.000,00	-371.000,00	-380.000,00	-388.000,00
Produktkennziffer: 1130 Leistungsnummer: **11303**						
Leistungsbezeichnung: Stellenbewertung **Leistungsbeschreibung** Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung						
Ergebnis	0,00	-102.000,00	-206.000,00	-211.000,00	-216.000,00	-222.000,00

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

Produktbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

Auftragsgrundlage:
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe:
Mitarbeiter

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

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.739,55	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.542,28	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.281,83	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.841,71	882.000,00	1.122.000,00	1.149.000,00	1.177.000,00	1.207.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.073,04	17.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E 11 Abschreibungen	163.644,93	162.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.110.123,97	1.568.000,00	1.879.000,00	1.927.000,00	1.974.000,00	2.023.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.683,65	2.629.000,00	3.212.000,00	3.288.000,00	3.364.000,00	3.443.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.240.401,82	-2.620.000,00	-3.202.000,00	-3.278.000,00	-3.354.000,00	-3.433.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.240.401,82	-2.620.000,00	-3.202.000,00	-3.278.000,00	-3.354.000,00	-3.433.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.467,78	2.130.000,00	3.197.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-14.934,04	-490.000,00	-5.000,00	-3.278.000,00	-3.354.000,00	-3.433.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.011.082,91	-2.448.000,00	-3.005.000,00	-3.081.000,00	-3.157.000,00	-3.236.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.249,87	0,00	864.000,00	189.000,00	247.000,00	207.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.207,44	0,00	608.000,00	189.000,00	247.000,00	207.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.457,31	0,00	1.472.000,00	378.000,00	494.000,00	414.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.296,58	0,00	-1.472.000,00	-378.000,00	-494.000,00	-414.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.153.379,49	-2.448.000,00	-4.477.000,00	-3.459.000,00	-3.651.000,00	-3.650.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,50	13,86	13,86	13,86	13,86
	0,00	-308.235,29	-231.024,53	-236.507,94	-241.991,34	-247.691,20
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-5.310,12	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Telefonanschlüsse	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-6.960,87	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11440					
Leistungsbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbe						
Leistungsbeschreibung						
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Ar-beitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.						
Ergebnis	-775.276,90	-877.000,00	-1.124.000,00	-1.151.000,00	-1.179.000,00	-1.209.000,00
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	-205.833,11	-85.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-138.000,00	-141.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11443					
Leistungsbezeichnung: Betrieb Software						
Leistungsbeschreibung						
Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)						
Ergebnis	-1.022.881,17	-1.409.000,00	-1.679.000,00	-1.721.000,00	-1.764.000,00	-1.807.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11444					
Leistungsbezeichnung: Schulung						
Leistungsbeschreibung						
Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11445					
Leistungsbezeichnung: Planung und Betrieb Telekommunikation						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-85.188,84	-96.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-113.000,00

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

Produktbezeichnung: Sonstige zentrale Dienste

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Gölter Jochen

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

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

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

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

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,66	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.853,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.425,94	530.000,00	638.000,00	654.000,00	669.000,00	687.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.782,89	229.000,00	256.000,00	262.000,00	269.000,00	274.000,00
E 11 Abschreibungen	30.319,25	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	580.866,85	625.000,00	650.000,00	666.000,00	681.000,00	700.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.427,93	1.412.000,00	1.573.000,00	1.611.000,00	1.648.000,00	1.690.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466.574,65	-1.410.000,00	-1.570.000,00	-1.608.000,00	-1.645.000,00	-1.687.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.466.574,65	-1.410.000,00	-1.570.000,00	-1.608.000,00	-1.645.000,00	-1.687.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.581,72	1.633.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-15.992,93	223.000,00	-6.000,00	-1.608.000,00	-1.645.000,00	-1.687.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.417.471,55	-1.380.000,00	-1.541.000,00	-1.579.000,00	-1.616.000,00	-1.658.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.962,55	101.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.962,55	101.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.197,77	-101.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.436.669,32	-1.481.000,00	-1.546.000,00	-1.579.000,00	-1.616.000,00	-1.658.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,10	9,23	9,23	9,23	9,23
	0,00	-198.591,55	-170.097,51	-174.214,52	-178.223,19	-182.773,56
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	-519.378,62	-531.000,00	-638.000,00	-654.000,00	-669.000,00	-687.000,00
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	-102,82	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	-427.663,74	-349.000,00	-364.000,00	-372.000,00	-381.000,00	-390.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11453					
Leistungsbezeichnung: Poststelle						
Leistungsbeschreibung						
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten						
Ergebnis	-204.272,00	-203.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-213.000,00	-218.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11454					
Leistungsbezeichnung: Druckerei						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien						
Ergebnis	-767,69	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	-153.990,67	-160.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-183.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11456					
Leistungsbezeichnung: Fuhrpark						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst						
Ergebnis	-131.232,64	-139.000,00	-168.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-182.000,00

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

Produktbezeichnung: Recht

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

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

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

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

Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.239,79	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.316,96	117.000,00	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.117,30	316.000,00	488.000,00	498.000,00	511.000,00	522.000,00
E 11 Abschreibungen	796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.373,82	41.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.287,30	357.000,00	519.000,00	530.000,00	544.000,00	555.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.970,34	-240.000,00	-402.000,00	-413.000,00	-426.000,00	-437.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-354.970,34	-240.000,00	-402.000,00	-413.000,00	-426.000,00	-437.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.244,06	-67.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-410.214,40	-307.000,00	-547.000,00	-413.000,00	-426.000,00	-437.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.647,01	-308.000,00	-469.000,00	-480.000,00	-493.000,00	-504.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-329.647,01	-308.000,00	-469.000,00	-480.000,00	-493.000,00	-504.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	0,00	-75.000,00	-95.714,29	-98.333,33	-101.428,57	-104.047,62
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **1190**	Leistungsnummer: 11900					
Leistungsbezeichnung: Recht						
Leistungsbeschreibung						
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.						
Ergebnis	-316.943,28	-205.000,00	-381.000,00	-391.000,00	-404.000,00	-415.000,00
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	-34.712,78	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	-3.584,68	-35.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11903					
Leistungsbezeichnung: Prozessvertretung						
Leistungsbeschreibung						
Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung						
Ergebnis	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

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

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.395,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.623,17	22.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.392,47	250.000,00	444.000,00	455.000,00	466.000,00	478.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.027,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.337,94	280.000,00	482.000,00	494.000,00	506.000,00	518.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.135,51	44.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.129,80	173.000,00	168.000,00	173.000,00	176.000,00	180.000,00
E 11 Abschreibungen	25.433,17	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.025,22	26.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.723,70	269.000,00	270.000,00	276.000,00	281.000,00	287.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.385,76	11.000,00	212.000,00	218.000,00	225.000,00	231.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-65.385,76	11.000,00	212.000,00	218.000,00	225.000,00	231.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.924,98	-825.000,00	-1.186.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-460.310,74	-814.000,00	-974.000,00	218.000,00	225.000,00	231.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.650,60	37.000,00	236.000,00	242.000,00	249.000,00	255.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.083,71	28.000,00	183.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.083,71	28.000,00	183.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.083,71	-28.000,00	-183.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-376.734,31	9.000,00	53.000,00	172.000,00	249.000,00	255.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86
	0,00	13.750,00	246.511,63	253.488,37	261.627,91	268.604,65
Anzahl der Schüler	0,00	398,00	433,00	433,00	433,00	433,00
	0,00	27,64	489,61	503,46	519,63	533,49

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21520

Leistungsbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-293.251,73	-43.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-53.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21522

Leistungsbezeichnung: RS Plus Vinningen, Betrieb GS und RS plus (gemeinsame Kosten)

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-51.999,74	-161.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-110.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21523

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	337.392,47	250.000,00	444.000,00	455.000,00	466.000,00	478.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21524

Leistungsbezeichnung: Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-16.341,25	1.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21525

Leistungsbezeichnung: Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-16.497,34	-11.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21526

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	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: Bahr Christine

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Hauenstein sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.469,54	20.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.969,18	22.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.151,24	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.358,22	100.000,00	102.000,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00
E 11 Abschreibungen	12.227,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.129,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.872,65	174.000,00	177.000,00	180.000,00	183.000,00	187.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.903,47	-152.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-157.000,00	-160.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-311.903,47	-152.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-157.000,00	-160.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.891,14	-439.000,00	-663.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-709.794,61	-591.000,00	-815.000,00	-155.000,00	-157.000,00	-160.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.818,41	-140.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-148.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.830,36	96.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.830,36	96.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.830,36	-96.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-361.648,77	-236.000,00	-367.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-148.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,51	0,51	0,51	0,51
	0,00	-253.333,33	-298.039,22	-303.921,57	-307.843,14	-313.725,49
Anzahl der Schüler	0,00	289,00	309,00	309,00	309,00	309,00
	0,00	-525,95	-491,91	-501,62	-508,09	-517,80
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21530					
Leistungsbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-230.475,86	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21531					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.021,60	-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	-70.120,21	-105.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21534					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Realschule Plus Rodalben

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607,00	0,00	53.000,00	54.000,00	56.000,00	57.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.197,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.427,59	4.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.175,68	38.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.635,18	93.000,00	65.000,00	66.000,00	68.000,00	71.000,00
E 11 Abschreibungen	4.491,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.934,85	19.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.236,71	154.000,00	203.000,00	207.000,00	212.000,00	218.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.809,12	-150.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-155.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-229.809,12	-150.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-155.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.253,48	-368.000,00	-1.029.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-536.062,60	-518.000,00	-1.173.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-155.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.827,77	-146.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-151.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.636,40	113.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636,40	113.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.636,40	-113.000,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-235.464,17	-259.000,00	-293.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-151.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,70	0,72	0,72	0,72	0,72
	0,00	-214.285,71	-200.000,00	-204.166,67	-208.333,33	-215.277,78
Anzahl der Schüler	0,00	178,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	0,00	-842,70	-800,00	-816,67	-833,33	-861,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21550					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-115.099,35	-40.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21551					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21552					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-110.528,66	-106.000,00	-148.000,00	-151.000,00	-155.000,00	-160.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21553					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	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:**	Bahr Christine

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Wallhalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,00	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	-351,00	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	-40.299,69	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-40.650,69	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21561						
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen

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

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.401,96	45.000,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	70.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	44.124,68	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.260,08	48.000,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	77.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.856,38	112.000,00	120.000,00	122.000,00	126.000,00	129.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.669,73	237.000,00	215.000,00	219.000,00	227.000,00	231.000,00
E 11 Abschreibungen	18.361,60	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.253,15	93.000,00	71.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.140,86	459.000,00	424.000,00	431.000,00	445.000,00	454.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651.880,78	-411.000,00	-352.000,00	-357.000,00	-370.000,00	-377.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-651.880,78	-411.000,00	-352.000,00	-357.000,00	-370.000,00	-377.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219.081,45	-1.147.000,00	-1.366.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.870.962,23	-1.558.000,00	-1.718.000,00	-357.000,00	-370.000,00	-377.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702.844,51	-391.000,00	-336.000,00	-341.000,00	-354.000,00	-361.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.238,05	83.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.238,05	83.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.238,05	-83.000,00	-95.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-725.082,56	-474.000,00	-431.000,00	-346.000,00	-359.000,00	-366.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,80	1,82	1,82	1,82	1,82
	0,00	-228.333,33	-193.406,59	-196.153,85	-203.296,70	-207.142,86
Anzahl der Schüler	0,00	807,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	0,00	-509,29	-434,57	-440,74	-456,79	-465,43

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2181 Leistungsnummer: 21810

Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-467.038,44	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-124.000,00

Produktkennziffer: 2181 Leistungsnummer: 21812

Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr.

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-167.740,79	-283.000,00	-221.000,00	-224.000,00	-233.000,00	-237.000,00

Produktkennziffer: 2181 Leistungsnummer: 21814

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	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:** Bahr Christine

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.186,09	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.097,20	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,65	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.180,06	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.010,00	24.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.232,34	89.000,00	94.000,00	96.000,00	99.000,00	100.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.173,00	122.000,00	113.000,00	115.000,00	119.000,00	121.000,00
E 11 Abschreibungen	36.274,18	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.155,53	39.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.969,54	286.000,00	279.000,00	283.000,00	292.000,00	295.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.959,54	-262.000,00	-248.000,00	-251.000,00	-260.000,00	-262.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-488.959,54	-262.000,00	-248.000,00	-251.000,00	-260.000,00	-262.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.547,96	-1.078.000,00	-1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.736.507,50	-1.340.000,00	-1.333.000,00	-251.000,00	-260.000,00	-262.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490.257,58	-226.000,00	-221.000,00	-224.000,00	-233.000,00	-235.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	112.453,19	103.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.453,19	103.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.453,19	-103.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-602.710,77	-329.000,00	-321.000,00	-224.000,00	-233.000,00	-235.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-187.142,86	-177.142,86	-179.285,71	-185.714,29	-187.142,86
Anzahl der Schüler	0,00	629,00	652,00	652,00	652,00	652,00
	0,00	-416,53	-380,37	-384,97	-398,77	-401,84
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21820					
Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-373.610,39	-89.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-95.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21821					
Leistungsbezeichnung: Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.018,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21822					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-82.040,97	-140.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-137.000,00	-138.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21823					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: IGS Contwig

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

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

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.501,08	50.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	38.192,44	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.416,66	50.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00	62.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.708,32	126.000,00	134.000,00	138.000,00	140.000,00	145.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.578,31	173.000,00	171.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
E 11 Abschreibungen	24.507,41	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.027,67	64.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.821,71	386.000,00	396.000,00	405.000,00	414.000,00	426.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.405,05	-336.000,00	-338.000,00	-346.000,00	-353.000,00	-364.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-567.405,05	-336.000,00	-338.000,00	-346.000,00	-353.000,00	-364.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.063,77	-721.000,00	-834.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.614.839,31	-1.057.000,00	-1.172.000,00	-346.000,00	-353.000,00	-364.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.685,20	-311.000,00	-319.000,00	-327.000,00	-334.000,00	-345.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.016,30	49.000,00	173.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.016,30	49.000,00	173.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.016,30	-49.000,00	-173.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704.701,50	-360.000,00	-492.000,00	-345.000,00	-352.000,00	-345.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,10	2,07	2,07	2,07	2,07
	0,00	-160.000,00	-163.285,02	-167.149,76	-170.531,40	-175.845,41
Anzahl der Schüler	0,00	795,00	815,00	815,00	815,00	815,00
	0,00	-422,64	-414,72	-424,54	-433,13	-446,63
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21830					
Leistungsbezeichnung: IGS IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-395.605,87	-127.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-141.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21831					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21832					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-147.018,26	-186.000,00	-186.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-201.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21833					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	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:**	Bahr Christine

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

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

Zielgruppe:
Schüler des Schulzentrums A sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.777,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.060,61	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.681,96	33.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.118,81	199.000,00	162.000,00	166.000,00	169.000,00	175.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.396,67	361.000,00	207.000,00	212.000,00	217.000,00	220.000,00
E 11 Abschreibungen	30.343,42	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.123,46	58.000,00	94.000,00	95.000,00	97.000,00	98.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.982,36	648.000,00	489.000,00	499.000,00	509.000,00	519.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-878.300,40	-615.000,00	-457.000,00	-466.000,00	-475.000,00	-485.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-878.300,40	-615.000,00	-457.000,00	-466.000,00	-475.000,00	-485.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	14.644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289.893,48	-2.350.000,00	-2.309.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.153.549,82	-2.965.000,00	-2.766.000,00	-466.000,00	-475.000,00	-485.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-856.689,78	-587.000,00	-433.000,00	-442.000,00	-451.000,00	-461.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	861.602,02	230.000,00	254.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.602,02	230.000,00	254.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.602,02	-230.000,00	-254.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.718.291,80	-817.000,00	-687.000,00	-462.000,00	-471.000,00	-481.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,60	2,64	2,64	2,64	2,64
	0,00	-236.538,46	-173.106,06	-176.515,15	-179.924,24	-183.712,12
Anzahl der Schüler	0,00	1.105,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
	0,00	-556,56	-398,43	-406,28	-414,12	-422,84
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21910					
Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-612.507,20	-199.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-169.000,00	-175.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21912					
Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn, Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.						
Ergebnis	-167.292,01	-340.000,00	-195.000,00	-199.000,00	-203.000,00	-206.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21916					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Dahn im Schulzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Realschule Dahn im Schulzentrum						
Ergebnis	-27.635,89	-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21917					
Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Gymnasium im Schulzentrum						
Ergebnis	-27.419,74	-29.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21918					
Leistungsbezeichnung: Realschule Plus im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Realschule Plus im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule						
Ergebnis	0,00	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	-990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: ehem. Förderschule Rodalben

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Förderschule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-29.963,87	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-29.963,87	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Gebäude der ehem. Förderschule Dahn

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Förderschule Dahn sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.675,00	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	-124.537,23	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-117.862,23	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2212 Leistungsnummer: 22122						
Leistungsbezeichnung: Betrieb						
Leistungsbeschreibung Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.						
Ergebnis	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der beruflichen Schule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	47.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.864,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.801,27	185.000,00	140.000,00	143.000,00	146.000,00	152.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.180,77	161.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00	96.000,00
E 11 Abschreibungen	20.202,37	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.291,19	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.475,60	403.000,00	295.000,00	300.000,00	306.000,00	315.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.610,81	-402.000,00	-294.000,00	-299.000,00	-305.000,00	-314.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-478.610,81	-402.000,00	-294.000,00	-299.000,00	-305.000,00	-314.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-648.601,13	-1.178.000,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.127.211,94	-1.580.000,00	-1.169.000,00	-299.000,00	-305.000,00	-314.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.633,37	-382.000,00	-268.000,00	-273.000,00	-279.000,00	-288.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.864,12	212.000,00	127.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.864,12	212.000,00	127.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.864,12	-212.000,00	-127.000,00	-47.000,00	-25.000,00	-25.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-496.497,49	-594.000,00	-395.000,00	-320.000,00	-304.000,00	-313.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	0,00	-182.727,27	-133.636,36	-135.909,09	-138.636,36	-142.727,27
Anzahl der Schüler	0,00	927,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	0,00	-433,66	-319,57	-325,00	-331,52	-341,30
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23110					
Leistungsbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-345.299,88	-186.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-152.000,00
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	-113.139,56	-196.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-136.000,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23114					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	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: Bahr Christine

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

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

Zielgruppe:
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele:
Verbesserung der Chancengleichheit durch Versorgung mit Lernmitteln

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.386,28	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.803,16	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.709,65	15.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.962,57	15.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.159,41	-7.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-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	-9.159,41	-7.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.104,87	-16.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-23.264,28	-23.000,00	-52.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.371,39	-11.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.371,39	-11.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-11.666,67	-50.000,00	-51.666,67	-51.666,67	-53.333,33
Anzahl der Anträge	0,00	948,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
	0,00	-7,38	-29,82	-30,82	-30,82	-31,81
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24200					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-9.576,29	-8.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24201					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	416,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele:
Vollzug von Bildungs- und Teilhabegesetz

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.071,27	370.000,00	250.000,00	256.000,00	263.000,00	269.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.449,93	0,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	34.180,41	0,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	70.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.701,61	370.000,00	435.000,00	446.000,00	457.000,00	468.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.206,64	6.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.866,09	16.000,00	385.000,00	394.000,00	405.000,00	414.000,00
E 11 Abschreibungen	878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.993,89	22.000,00	403.000,00	412.000,00	424.000,00	433.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.707,72	348.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	225.707,72	348.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585,89	-3.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	223.121,83	345.000,00	21.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.154,99	348.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	190.154,99	348.000,00	32.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31
	0,00	0,00	103.225,81	109.677,42	106.451,61	112.903,23
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	-17.931,91	-6.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	243.639,63	354.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	54.000,00

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

Produktbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen

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

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.309,71	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.565,46	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.578,33	56.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.834,96	755.000,00	1.057.000,00	1.083.000,00	1.110.000,00	1.138.000,00
E 11 Abschreibungen	14.535,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	251.387,09	260.000,00	265.000,00	272.000,00	278.000,00	285.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.335,38	1.086.000,00	1.417.000,00	1.452.000,00	1.485.000,00	1.522.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.769,92	-1.084.000,00	-1.413.000,00	-1.448.000,00	-1.481.000,00	-1.518.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.236.769,92	-1.084.000,00	-1.413.000,00	-1.448.000,00	-1.481.000,00	-1.518.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.981,90	-24.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.256.751,82	-1.108.000,00	-1.448.000,00	-1.448.000,00	-1.481.000,00	-1.518.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.043.413,64	-1.064.000,00	-1.394.000,00	-1.429.000,00	-1.462.000,00	-1.499.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.043.413,64	-1.094.000,00	-1.394.000,00	-1.429.000,00	-1.462.000,00	-1.499.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98
	0,00	-1.084.000,00	-1.441.836,73	-1.477.551,02	-1.511.224,49	-1.548.979,59
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24300					
Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-54.150,11	-54.000,00	-76.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-80.000,00
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	-353.353,60	-260.000,00	-265.000,00	-272.000,00	-278.000,00	-285.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24303					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.						
Ergebnis	-872.209,49	-750.000,00	-1.047.000,00	-1.073.000,00	-1.100.000,00	-1.128.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24304					
Leistungsbezeichnung: Jugendverkehrsschule.						
Leistungsbeschreibung						
Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt -						
Ergebnis	-886,72	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24305					
Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen - DigitalPakt Schule (Leihgeräte für Lehrkräfte)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	55.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

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

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

Zielgruppe:
Andere Schulträger

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

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.918,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.918,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.433,69	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E 11 Abschreibungen	69.006,06	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.477,16	79.000,00	81.000,00	81.000,00	82.000,00	82.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.558,18	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-75.558,18	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585,89	-3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-78.144,07	-81.000,00	-87.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.675,63	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	27.024,25	315.000,00	874.000,00	666.000,00	514.000,00	485.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.024,25	315.000,00	874.000,00	666.000,00	514.000,00	485.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.024,25	-315.000,00	-874.000,00	-666.000,00	-514.000,00	-485.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.699,88	-328.000,00	-889.000,00	-681.000,00	-530.000,00	-501.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
	0,00	-390.000,00	-380.952,38	-380.952,38	-385.714,29	-385.714,29
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24400					
Leistungsbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-6.552,12	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-3.958,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24402					
Leistungsbezeichnung: Schulbaumaßn. anderer Träger außerh. LK						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises						
Ergebnis	-2.719,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Produktbezeichnung: Kreismedienzentrum

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

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

Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:
Unterstützung der Einrichtung für die Bereithaltung von audiovisuellen Medien

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.031,34	20.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.576,31	28.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.576,31	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-23.576,31	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350,81	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-25.927,12	-31.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.933,50	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.933,50	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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: 2523 Leistungsnummer: 25234						
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht						
Ergebnis	-23.576,31	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00

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

Produktbezeichnung: Kreisgalerie

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

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Kultureinrichtung des Landkreises verwalten

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	89.817,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.575,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.422,82	68.000,00	73.000,00	74.000,00	77.000,00	78.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,80	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,21	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.558,83	76.000,00	82.000,00	83.000,00	86.000,00	88.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.016,17	-76.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	50.161,19	-76.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.571,71	-63.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	12.589,48	-139.000,00	-158.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.718,31	-69.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-79.000,00	-81.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.718,31	-69.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-79.000,00	-81.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95
	0,00	-76.000,00	-70.526,32	-71.578,95	-74.736,84	-76.842,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25240					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	42.308,56	-68.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-62.000,00	-63.000,00
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25241					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie Dahn						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	-2.917,42	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25242					
Leistungsbezeichnung: Stiftungsvermögen Schindler						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	10.770,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Produktbezeichnung: Musikschulen

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dellweg-Pelfer Julia

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

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

Zielgruppe:
Musikinteresslerte Kinder und Jugendliche

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

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.104,05	290.000,00	489.000,00	194.000,00	198.000,00	204.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.348,73	330.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	431.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.406,59	620.000,00	889.000,00	604.000,00	618.000,00	635.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.131.880,20	1.171.000,00	1.228.000,00	1.259.000,00	1.289.000,00	1.322.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	1.974,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.041,86	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.260,04	1.205.000,00	1.262.000,00	1.293.000,00	1.323.000,00	1.358.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.853,45	-585.000,00	-373.000,00	-689.000,00	-705.000,00	-723.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-632.853,45	-585.000,00	-373.000,00	-689.000,00	-705.000,00	-723.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.621,66	-421.000,00	-458.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-985.475,11	-1.006.000,00	-831.000,00	-689.000,00	-705.000,00	-723.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.246,50	-583.000,00	-372.000,00	-688.000,00	-704.000,00	-722.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-633.246,50	-588.000,00	-377.000,00	-688.000,00	-704.000,00	-722.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	13,90	12,94	12,94	12,94	12,94
	0,00	-42.086,33	-28.825,35	-53.245,75	-54.482,23	-55.873,26
Anzahl der Schüler	0,00	780,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	0,00	-750,00	-419,10	-774,16	-792,13	-812,36
Anzahl der Lehrkräfte KMS	0,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	0,00	-20.892,86	-13.814,81	-25.518,52	-26.111,11	-26.777,78
Anzahl der Honorarkräfte KMS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	-373.000,00	-689.000,00	-705.000,00	-723.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26300					
Leistungsbezeichnung: Musikschulen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.133,753,16	-1.179.000,00	-1.236.000,00	-1.267.000,00	-1.297.000,00	-1.331.000,00
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	509.717,87	608.000,00	876.000,00	591.000,00	605.000,00	621.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26302					
Leistungsbezeichnung: KMS - Musikunterricht						
Leistungsbeschreibung						
Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht						
Ergebnis	-2.321,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26303					
Leistungsbezeichnung: KMS - Ensembles -						
Leistungsbeschreibung						
Orchester, Big-Band, Kammermusik						
Ergebnis	-4.717,53	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

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

Produktbezeichnung: Kreisvolkshochschule

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

Produktbeschreibung:
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und 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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.713,33	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.187,81	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.948,84	142.000,00	150.000,00	154.000,00	157.000,00	162.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.713,33	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.662,17	178.000,00	186.000,00	191.000,00	195.000,00	201.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.474,36	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-136.474,36	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.009,72	-97.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-210.484,08	-239.000,00	-246.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.217,64	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.217,64	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,80	1,75	1,75	1,75	1,75
	0,00	-78.888,89	-85.714,29	-88.000,00	-89.714,29	-92.571,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2710 Leistungsnummer: 27100						
Leistungsbezeichnung: Kreisvolkshochschule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-136.474,36	-142.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-162.000,00

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

Produktbezeichnung: Kulturförderung

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

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

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

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	29.939,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.459,90	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.200,91	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	47.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.861,30	75.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	39.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.598,60	-74.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-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	5.598,60	-74.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-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	-2.350,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	3.247,79	-77.000,00	-34.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-33.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.334,93	-72.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.334,93	-72.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-740.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-330.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28120					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	24.353,50	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28121					
Leistungsbezeichnung: Kulturprogramm						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)						
Ergebnis	-3.413,56	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28122					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)						
Ergebnis	-4.043,09	-45.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28123					
Leistungsbezeichnung: Heimatjahrbuch						
Leistungsbeschreibung						
Herausgabe des Kreisjahrbuches						
Ergebnis	-11.298,25	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00

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

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung

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

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

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

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.400,00	728.000,00	518.000,00	531.000,00	545.000,00	558.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.342,59	728.000,00	518.000,00	531.000,00	545.000,00	558.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.827,39	118.000,00	132.000,00	136.000,00	138.000,00	143.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.504,00	1.549.000,00	1.418.000,00	1.453.000,00	1.490.000,00	1.527.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.999,54	1.668.000,00	1.551.000,00	1.590.000,00	1.629.000,00	1.671.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.656,95	-940.000,00	-1.033.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-388.656,95	-940.000,00	-1.033.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.381,52	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-422.038,47	-980.000,00	-1.083.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.948,56	-940.000,00	-1.033.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00
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	-398.948,56	-940.000,00	-1.033.000,00	-1.059.000,00	-1.084.000,00	-1.113.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-671.428,57	-737.857,14	-756.428,57	-774.285,71	-795.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5710 Leistungsnummer: 57100

Leistungsbezeichnung: Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-121.552,95	-119.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-144.000,00

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	-267.104,00	-821.000,00	-900.000,00	-922.000,00	-945.000,00	-969.000,00

Produktkennziffer: 5710 Leistungsnummer: 57104

Leistungsbezeichnung: LAG-Management

Leistungsbeschreibung

fakultative Leistung

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

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

Produktbezeichnung: Tourismusförderung

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

Produktbeschreibung:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Ziele:
Förderung und Ausbau der regionalen Tourismuswirtschaft

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.577,05	261.000,00	280.000,00	287.000,00	294.000,00	302.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.113,03	261.000,00	280.000,00	287.000,00	294.000,00	302.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.168,39	214.000,00	150.000,00	154.000,00	157.000,00	162.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	409.666,85	414.000,00	439.000,00	450.000,00	461.000,00	473.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.407,50	92.000,00	92.000,00	95.000,00	96.000,00	99.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.421,74	728.000,00	686.000,00	704.000,00	719.000,00	739.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430.308,71	-467.000,00	-406.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-437.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-430.062,31	-467.000,00	-406.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-437.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.271,14	-108.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-520.333,45	-575.000,00	-409.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-437.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.591,64	-464.000,00	-403.000,00	-414.000,00	-422.000,00	-434.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-439.591,64	-464.000,00	-403.000,00	-414.000,00	-422.000,00	-434.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,90	2,76	2,76	2,76	2,76
	0,00	-161.034,48	-147.101,45	-151.086,96	-153.985,51	-158.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5730	Leistungsnummer: 57300					
Leistungsbezeichnung: Tourismusförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-239.119,02	-215.000,00	-151.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-163.000,00
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	-188.991,29	-250.000,00	-253.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-272.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 3

Finanzen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	-20.031,20	-8.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-26.000,00	-27.000,00
1160	Finanzen	i	35.265,72	323.000,00	-739.000,00	-752.000,00	-773.000,00	-791.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-544.632,88	-398.000,00	-460.000,00	-472.000,00	-481.000,00	-492.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		275.785,50	267.000,00	251.000,00	258.000,00	264.000,00	272.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)		3.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)		-2.961.968,16	-3.074.000,00	-3.239.000,00	-3.202.000,00	-3.268.000,00	-3.333.000,00
5521	Gewässerausbau		-52.941,67	-93.000,00	-146.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-156.000,00
			-3.265.269,36	**-2.983.000,00**	**-4.359.000,00**	**-4.345.000,00**	**-4.436.000,00**	**-4.527.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	858,31	-2.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-19.000,00
1160	Finanzen	i	114.372,01	326.000,00	-722.000,00	-735.000,00	-756.000,00	-774.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-447.731,90	-378.000,00	-415.000,00	-427.000,00	-436.000,00	-447.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		269.416,43	265.000,00	255.000,00	262.000,00	268.000,00	276.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)		-2.914.142,01	-3.565.000,00	-3.581.000,00	-3.386.000,00	-3.635.000,00	-3.714.000,00
5521	Gewässerausbau		-100.559,72	-190.000,00	-248.000,00	-1.059.000,00	-1.277.000,00	-249.000,00
			-3.077.786,88	**-3.544.000,00**	**-4.729.000,00**	**-5.364.000,00**	**-5.854.000,00**	**-4.927.000,00**

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 übertragba

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 Leistungsverrechnunge 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 sin entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

* **Hinweis**: Dies gilt explizit auch für die in den THH 3 und 11 veranschlagten Positionen zur Umsetzung des Regionalen Zukunftsprogrammes (RZN).

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.622.200,44	1.613.000	1.433.000	1.434.000	1.434.000	1.435.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,25	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.735,73	774.000	700.000	717.000	735.000	754.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	260.818,89	158.000	150.000	153.000	155.000	158.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.832.373,60**	**2.550.000**	**2.288.000**	**2.309.000**	**2.329.000**	**2.352.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.406.081,88	1.297.000	1.356.000	1.386.000	1.415.000	1.447.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.053,51	2.496.000	2.850.000	2.820.000	2.889.000	2.961.000
E 11 Abschreibungen	2.311.523,39	2.310.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	531.375,90	430.000	440.000	447.000	460.000	470.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.899.034,68**	**6.533.000**	**6.647.000**	**6.654.000**	**6.765.000**	**6.879.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.066.661,08**	**-3.983.000**	**-4.359.000**	**-4.345.000**	**-4.436.000**	**-4.527.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801.391,72	1.000.000	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	**801.391,72**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-3.265.269,36**	**-2.983.000**	**-4.359.000**	**-4.345.000**	**-4.436.000**	**-4.527.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	-36,71	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**36,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.460,93	1.092.000	1.230.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.016,85	41.000	53.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.273.444,08**	**1.051.000**	**1.177.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.991.788,57**	**-1.932.000**	**-3.182.000**	**-4.345.000**	**-4.436.000**	**-4.527.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-2,20	0	20.000	21.000	21.000	22.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,25	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.108,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.335,73	774.000	700.000	717.000	735.000	754.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	137.486,16	90.000	99.000	102.000	104.000	107.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.151.269,23**	**869.000**	**824.000**	**845.000**	**865.000**	**888.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165.141,40	1.200.000	1.225.000	1.255.000	1.284.000	1.316.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.671,06	2.496.000	2.850.000	2.820.000	2.889.000	2.961.000
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	447.335,85	430.000	440.000	447.000	460.000	470.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.320.148,31**	**4.126.000**	**4.515.000**	**4.522.000**	**4.633.000**	**4.747.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.168.879,08**	**-3.257.000**	**-3.691.000**	**-3.677.000**	**-3.768.000**	**-3.859.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.459,94	1.000.000	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	**800.459,94**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.368.419,14**	**-2.257.000**	**-3.691.000**	**-3.677.000**	**-3.768.000**	**-3.859.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**36,71**	**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	**-2.368.382,43**	**-2.257.000**	**-3.691.000**	**-3.677.000**	**-3.768.000**	**-3.859.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.100,00	2.168.000	1.795.000	3.349.000	4.330.000	2.447.000
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	**755.100,00**	**2.168.000**	**1.795.000**	**3.349.000**	**4.330.000**	**2.447.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.536,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.373.968,45	3.340.000	2.718.000	4.921.000	6.301.000	3.400.000
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	**1.464.504,45**	**3.455.000**	**2.833.000**	**5.036.000**	**6.416.000**	**3.515.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-709.404,45**	**-1.287.000**	**-1.038.000**	**-1.687.000**	**-2.086.000**	**-1.068.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-3.077.786,88**	**-3.544.000**	**-4.729.000**	**-5.364.000**	**-5.854.000**	**-4.927.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_K1_3: K 1, Böschungssanierung bei Schweix 2018	25.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
I_K11_1: Abstufungsstrecke L 475 z. Kreisstraße zw. Wallhalben und Thaleischweiler	0,00	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
I_K15_7: Ausbau OD Höhmühlbach K15	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	350,0	367,0	0,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	9,0	3,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	315,0	0,0
I_K18_2: Ausbau OD Herschberg	0,00	0,0	0,0	0,0	35,0	350,0	350,0	735,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	0,00	19,0	19,0	0,0	6,0	0,0	0,0	44,0	19,0
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Tragfasterhöhung	0,00	16,0	422,0	0,0	97,0	16,0	0,0	551,0	16,0
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenambach	0,00	34,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	71,0	34,0
I_K20_4: Obernheim-Kirchenambach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	37,0	37,0	0,0	225,0	600,0	150,0	1.049,0	37,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	5.000,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	8,0
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	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	10.000,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	13,0
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)	3.000,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	487,0	712,0	0,0
I_K4_1: K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	845,0	162,0	0,0	13,0	0,0	0,0	1.020,0	845,0
I_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau	487.500,00	90,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,5	577,5
I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495	0,00	32,0	13,0	0,0	3,0	0,0	0,0	48,0	32,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	525,0	562,0	0,0
I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	255,0	291,0	0,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	75.000,00	176,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	251,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	149.600,00	68,0	68,0	0,0	3,0	3,0	0,0	291,6	217,6
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: Tragfaslverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (Otterbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	0,00	35,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	35,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	0,00	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	16,0
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	131,0	112,0	0,0	525,0	525,0	75,0	1.368,0	131,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	0,00	32,0	13,0	0,0	3,0	3,0	0,0	51,0	32,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	195,0	260,0	0,0	130,0	84,0	0,0	669,0	195,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	97,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	97,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**755.100,00**	**1.882,0**	**1.509,0**	**--------**	**1.154,0**	**2.001,0**	**2.297,0**	**9.598,1**	**2.637,1**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung	90.536,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	590,5	190,5
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	1.172,21	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	501,2	101,2
I_K11_1: Abstufungsstrecke L 475 z. Kreisstraße zw. Wallhalben und Thaleischweiler	0,00	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
I_K15_7: Ausbau OD Höhmühlbach K15	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	525,0	0,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	63.840,30	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	78,8	68,8
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

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	71.340,17	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	141,3	101,3
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Tragfasterhöhung	0,00	25,0	650,0	0,0	150,0	25,0	0,0	850,0	25,0
I_K2_3: Hilst - L478 Herstellung Querungsstelle	0,00	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0
I_K20_1: 2.BA von Wallhalben bis Brücke nach Wallhalben	938,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	447,10	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	105,4	50,4
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	50,0	50,0	0,0	300,0	800,0	200,0	1.400,0	50,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenborg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
I_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)	-6.523,27	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	650,0	950,0	0,0
I_K4_1: K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	1.562,48	1.300,0	250,0	0,0	20,0	0,0	0,0	1.571,6	1.301,6
I_K40_1: OD Dahn - Gehweg zum Marlettonhof	0,00	40,0	40,0	0,0	100,0	0,0	0,0	180,0	40,0
I_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau	723.048,90	120,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	848,0	843,0
I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteinor Straße - L495	0,00	50,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	75,0	50,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	750,0	0,0
I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	400,0	0,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	235,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	235,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	217.016,98	100,0	100,0	0,0	5,0	5,0	0,0	427,0	317,0
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	5,0
I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (Otauerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	58.627,23	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,6	108,6
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	3.046,23	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	28,0
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	175,0	150,0	0,0	700,0	700,0	100,0	1.825,0	175,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	183.111,92	50,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	283,1	233,1
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	300,0	400,0	0,0	200,0	130,0	0,0	1.030,0	300,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	150,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	150,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.408.164,93**	**3.060,0**	**2.438,0**	----------	**1.925,0**	**2.955,0**	**3.265,0**	**15.051,2**	**4.468,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-653.064,93**	**-1.178,0**	**-929,0**	----------	**-771,0**	**-954,0**	**-968,0**	**-5.453,1**	**-1.831,1**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	132,0	132,0	0,0	1.205,0	1.205,0	0,0	2.674,0	132,0
I_5521_11: Gewässerunterhaltung Hornbach - IGewässerstrukturverbesserung Hornbach	0,00	11,0	11,0	0,0	630,0	630,0	0,0	1.282,0	11,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	150,0	510,0	0,0
I_5521_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger	0,00	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	90,0
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	22,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	291,0	22,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	22,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	291,0	22,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**286,0**	**286,0**	----------	**2.195,0**	**2.329,0**	**150,0**	**5.246,0**	**286,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	46.587,52	222,0	222,0	0,0	2.010,0	2.010,0	0,0	4.510,6	268,6
I_5521_11: Gewässerunterhaltung Hornbach - IGewässerstrukturverbesserung Hornbach	0,00	13,0	13,0	0,0	701,0	701,0	0,0	1.428,0	13,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	1.747,54	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	851,7	1,7
I_5521_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
I_5521_63: Gewässerunterhaltung Hornbach - Umgehungsgerinne: Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches in Hornbach	5.212,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	25,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	326,0	25,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	25,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	325,0	25,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	2.792,26	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	12,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.339,52**	**395,0**	**395,0**	----------	**3.111,0**	**3.461,0**	**250,0**	**7.668,3**	**451,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56.339,52**	**-109,0**	**-109,0**	----------	**-916,0**	**-1.132,0**	**-100,0**	**-2.422,3**	**-165,3**

[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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.580,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.435,60	22.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.466,80	30.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.466,80	30.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.031,20	-8.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-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	-20.031,20	-8.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-26.000,00	-27.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.031,20	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	5.000,00	0,00	-27.000,00	-26.000,00	-27.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	858,31	-2.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-19.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	858,31	-2.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-19.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
	0,00	-26.666,67	-74.285,71	-77.142,86	-74.285,71	-77.142,86
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **1019** Leistungsnummer: 10190						
Leistungsbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-20.031,20	-8.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-26.000,00	-27.000,00

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

Produktbezeichnung: Finanzen

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

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

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

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

Ziele:
Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.960,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	57.785,46	43.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.872,75	77.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.413,28	412.000,00	460.000,00	470.000,00	481.000,00	493.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11 Abschreibungen	231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	342.353,48	342.000,00	346.000,00	351.000,00	361.000,00	369.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.998,75	754.000,00	807.000,00	822.000,00	843.000,00	863.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.126,00	-677.000,00	-739.000,00	-752.000,00	-773.000,00	-791.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801.391,72	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	801.391,72	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	35.265,72	323.000,00	-739.000,00	-752.000,00	-773.000,00	-791.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	748.414,83	696.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	783.680,55	1.019.000,00	-11.000,00	-752.000,00	-773.000,00	-791.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.372,01	326.000,00	-722.000,00	-735.000,00	-756.000,00	-774.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	114.372,01	326.000,00	-722.000,00	-735.000,00	-756.000,00	-774.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,80	6,05	6,05	6,05	6,05
	0,00	55.689,66	-122.148,76	-124.297,52	-127.768,60	-130.743,80

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11600

Leistungsbezeichnung: Finanzen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-451.251,10	-361.000,00	-418.000,00	-427.000,00	-438.000,00	-449.000,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11605

Leistungsbezeichnung: Beteiligungen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11607

Leistungsbezeichnung: Stundung, Erlass, Niederschlagung

Leistungsbeschreibung

Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden

Ergebnis	1.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11608

Leistungsbezeichnung: Grundstücksangelegenheiten

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	5.127,29	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11609

Leistungsbezeichnung: Versicherungen

Leistungsbeschreibung

Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung

Ergebnis	-320.002,19	-321.000,00	-325.000,00	-329.000,00	-339.000,00	-346.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.840,00	320.000,00	275.000,00	281.000,00	289.000,00	296.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	87.676,06	75.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.631,50	395.000,00	345.000,00	352.000,00	361.000,00	369.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.263,97	708.000,00	714.000,00	731.000,00	746.000,00	763.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.000,41	85.000,00	91.000,00	93.000,00	96.000,00	98.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.264,38	793.000,00	805.000,00	824.000,00	842.000,00	861.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.632,88	-398.000,00	-460.000,00	-472.000,00	-481.000,00	-492.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-544.632,88	-398.000,00	-460.000,00	-472.000,00	-481.000,00	-492.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	521.923,85	361.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-22.672,32	-37.000,00	-17.000,00	-472.000,00	-481.000,00	-492.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.731,90	-378.000,00	-415.000,00	-427.000,00	-436.000,00	-447.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-447.731,90	-378.000,00	-415.000,00	-427.000,00	-436.000,00	-447.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,80	9,54	9,54	9,54	9,54
	0,00	-45.227,27	-48.218,03	-49.475,89	-50.419,29	-51.572,33
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	-751.734,83	-675.000,00	-686.000,00	-703.000,00	-718.000,00	-735.000,00
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	91.570,00	97.000,00	91.000,00	93.000,00	96.000,00	98.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11622					
Leistungsbezeichnung: Zahlungsverkehr						
Leistungsbeschreibung						
Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.						
Ergebnis	-77.572,57	-25.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11623					
Leistungsbezeichnung: Mahnung und Vollstreckung						
Leistungsbeschreibung						
Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.						
Ergebnis	193.141,23	205.000,00	177.000,00	181.000,00	186.000,00	190.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.610,00	343.000,00	322.000,00	330.000,00	338.000,00	347.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.387,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.997,53	348.000,00	327.000,00	335.000,00	343.000,00	352.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.212,03	81.000,00	76.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.212,03	81.000,00	76.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.785,50	267.000,00	251.000,00	258.000,00	264.000,00	272.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	275.785,50	267.000,00	251.000,00	258.000,00	264.000,00	272.000,00
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	275.785,50	267.000,00	251.000,00	258.000,00	264.000,00	272.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.416,43	265.000,00	255.000,00	262.000,00	268.000,00	276.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	269.416,43	265.000,00	255.000,00	262.000,00	268.000,00	276.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	445.000,00	502.000,00	516.000,00	528.000,00	544.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53790

Leistungsbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	275.785,50	267.000,00	251.000,00	258.000,00	264.000,00	272.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.253,33	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	3.253,33	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	3.253,33	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	3.253,33	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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5410	**Leistungsnummer:** 54100					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	3.253,33	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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.584.105,00	1.584.000,00	1.391.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.393.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.745,73	60.000,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	84.089,79	30.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.032.431,77	1.674.000,00	1.489.000,00	1.493.000,00	1.495.000,00	1.499.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.036,02	34.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.426,39	2.445.000,00	2.740.000,00	2.707.000,00	2.774.000,00	2.843.000,00
E 11 Abschreibungen	2.266.996,00	2.266.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.941,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.994.399,93	4.748.000,00	4.728.000,00	4.695.000,00	4.763.000,00	4.832.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.961.968,16	-3.074.000,00	-3.239.000,00	-3.202.000,00	-3.268.000,00	-3.333.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.961.968,16	-3.074.000,00	-3.239.000,00	-3.202.000,00	-3.268.000,00	-3.333.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.835,94	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.966.804,10	-3.080.000,00	-3.241.000,00	-3.202.000,00	-3.268.000,00	-3.333.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.261.077,08	-2.387.000,00	-2.652.000,00	-2.615.000,00	-2.681.000,00	-2.746.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.100,00	1.882.000,00	1.509.000,00	1.154.000,00	2.001.000,00	2.297.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.100,00	1.882.000,00	1.509.000,00	1.154.000,00	2.001.000,00	2.297.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.536,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.317.628,93	2.945.000,00	2.323.000,00	1.810.000,00	2.840.000,00	3.150.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.164,93	3.060.000,00	2.438.000,00	1.925.000,00	2.955.000,00	3.265.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.064,93	-1.178.000,00	-929.000,00	-771.000,00	-954.000,00	-968.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.914.142,01	-3.565.000,00	-3.581.000,00	-3.386.000,00	-3.635.000,00	-3.714.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,20	0,35	0,35	0,35	0,35
	0,00	-15.370.000,00	-9.254.285,71	-9.148.571,43	-9.337.142,86	-9.522.857,14
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00
	0,00	0,00	-12.085,82	-11.947,76	-12.194,03	-12.436,57
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5420	Leistungsnummer: 54200					
Leistungsbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 54100)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-14.036,02	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00
Produktkennziffer: 5420	Leistungsnummer: 54201					
Leistungsbezeichnung: Bau / Unterhaltung Kreisstraßen (vormals 54101)						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.						
Ergebnis	-2.921.430,14	-3.014.000,00	-3.178.000,00	-3.141.000,00	-3.206.000,00	-3.271.000,00

Produktkennziffer: 5521	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 552

Produktbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau

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

Produktbeschreibung:
Wasserbauliche und sonstige Maßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer 2. Ordnung)

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG),

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.980,00	29.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	771,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.751,12	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.689,78	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.627,12	51.000,00	109.000,00	112.000,00	114.000,00	117.000,00
E 11 Abschreibungen	44.295,40	44.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.692,79	127.000,00	191.000,00	195.000,00	197.000,00	201.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.941,67	-93.000,00	-146.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-156.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-52.941,67	-93.000,00	-146.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-156.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.089,86	-13.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-65.031,53	-106.000,00	-164.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-156.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.220,20	-81.000,00	-139.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-149.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	286.000,00	286.000,00	2.195.000,00	2.329.000,00	150.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.000,00	286.000,00	2.195.000,00	2.329.000,00	150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.339,52	395.000,00	395.000,00	3.111.000,00	3.461.000,00	250.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.339,52	395.000,00	395.000,00	3.111.000,00	3.461.000,00	250.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.339,52	-109.000,00	-109.000,00	-916.000,00	-1.132.000,00	-100.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.559,72	-190.000,00	-248.000,00	-1.059.000,00	-1.277.000,00	-249.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-186.000,00	-292.000,00	-300.000,00	-304.000,00	-312.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5521	Leistungsnummer: 55210					
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-24.999,15	-27.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
Produktkennziffer: 5521	Leistungsnummer: 55211					
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-25.402,12	-53.000,00	-113.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-121.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	87.563.418,99	97.515.000,00	98.873.000,00	102.371.000,00	106.897.000,00	109.809.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-2.818.502,23	-4.931.000,00	-6.756.000,00	-8.017.000,00	-9.166.000,00	-10.229.000,00
		84.744.916,76	**92.584.000,00**	**92.117.000,00**	**94.354.000,00**	**97.731.000,00**	**99.580.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	87.737.143,93	97.349.000,00	98.733.000,00	102.256.000,00	106.811.000,00	109.750.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-2.987.462,55	-3.975.000,00	-6.190.000,00	-7.286.000,00	-8.435.000,00	-9.498.000,00
		84.749.681,38	**93.374.000,00**	**92.543.000,00**	**94.970.000,00**	**98.376.000,00**	**100.252.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.301,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.814.053,03	100.448.000	101.792.000	105.377.000	109.997.000	112.992.000
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	676.107,06	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.307.309,20	3.184.000	3.719.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**93.874.770,29**	**103.722.000**	**105.601.000**	**107.245.000**	**111.865.000**	**114.860.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.269.298,80	7.865.000	8.229.000	6.550.000	6.653.000	6.756.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	428,25	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.978.897,07	1.643.000	1.629.000	1.681.000	1.740.000	1.787.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.000,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	507.151,76	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.740.775,88**	**9.508.000**	**9.858.000**	**8.231.000**	**8.393.000**	**8.543.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**86.133.994,41**	**94.214.000**	**95.743.000**	**99.014.000**	**103.472.000**	**106.317.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.077,65	1.630.000	3.626.000	4.660.000	5.741.000	6.737.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-1.389.077,65**	**-1.630.000**	**-3.626.000**	**-4.660.000**	**-5.741.000**	**-6.737.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**84.744.916,76**	**92.584.000**	**92.117.000**	**94.354.000**	**97.731.000**	**99.580.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	6.416,18	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**-8.583,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**84.736.332,94**	**92.584.000**	**92.117.000**	**94.354.000**	**97.731.000**	**99.580.000**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.340,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.986.641,09	100.282.000	101.652.000	105.262.000	109.911.000	112.933.000
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	676.107,06	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	85,85	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**91.741.174,29**	**100.372.000**	**101.742.000**	**105.352.000**	**110.001.000**	**113.023.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.703.233,73	3.725.000	3.944.000	4.041.000	4.144.000	4.247.000
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	1.978.897,07	1.643.000	1.629.000	1.681.000	1.740.000	1.787.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.000,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.019,93	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.668.150,73**	**5.368.000**	**5.573.000**	**5.722.000**	**5.884.000**	**6.034.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**86.073.023,56**	**95.004.000**	**96.169.000**	**99.630.000**	**104.117.000**	**106.989.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.326.571,04	1.630.000	3.626.000	4.660.000	5.741.000	6.737.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-1.326.571,04**	**-1.630.000**	**-3.626.000**	**-4.660.000**	**-5.741.000**	**-6.737.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**84.746.452,52**	**93.374.000**	**92.543.000**	**94.970.000**	**98.376.000**	**100.252.000**
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	18.228,86	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.228,86**	**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	**84.749.681,38**	**93.374.000**	**92.543.000**	**94.970.000**	**98.376.000**	**100.252.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuweridungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**84.749.681,38**	**93.374.000**	**92.543.000**	**94.970.000**	**96.376.000**	**100.252.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	5.300.000,00	8.138.000	14.680.000	8.314.000	7.777.000	7.913.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	4.888.538,42	3.170.000	3.120.000	3.303.000	3.490.000	3.683.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	3.005.734,32	3.170.000	3.120.000	3.303.000	3.490.000	3.683.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	1.882.804,10	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**411.461,58**	**4.968.000**	**11.560.000**	**5.011.000**	**4.287.000**	**4.230.000**
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	3.468.533,46	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)	**3.468.533,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	29.500.000,00	21.061.000	33.590.000	33.929.000	35.183.000	36.493.000
F 39 b) Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	17.500.000,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**12.000.000,00**	**21.061.000**	**33.590.000**	**33.929.000**	**35.183.000**	**36.493.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**15.879.995,04**	**26.029.000**	**45.150.000**	**38.940.000**	**39.470.000**	**40.723.000**
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	**15.879.995,04**	**26.029.000**	**45.150.000**	**38.940.000**	**39.470.000**	**40.723.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-3.468.533,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**81.743.947,06**	**90.204.000**	**89.423.000**	**91.667.000**	**94.886.000**	**96.569.000**
F 45 Mindest-Rückführungsbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer: 6110	HP-Bereich: 6	P-Bereich: 61	P-Gruppe: 611

Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land, Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Hüther Elisabeth

Produktbeschreibung:
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.

Auftragsgrundlage:
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe:
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.301,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.465.443,31	99.068.000,00	100.412.000,00	103.962.000,00	108.547.000,00	111.506.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.542.744,31	99.158.000,00	100.502.000,00	104.052.000,00	108.637.000,00	111.596.000,00
E 11 Abschreibungen	428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.978.897,07	1.643.000,00	1.629.000,00	1.681.000,00	1.740.000,00	1.787.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.325,32	1.643.000,00	1.629.000,00	1.681.000,00	1.740.000,00	1.787.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.563.418,99	97.515.000,00	98.873.000,00	102.371.000,00	106.897.000,00	109.809.000,00
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	87.563.418,99	97.515.000,00	98.873.000,00	102.371.000,00	106.897.000,00	109.809.000,00
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	87.563.418,99	97.515.000,00	98.873.000,00	102.371.000,00	106.897.000,00	109.809.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.737.143,93	97.349.000,00	98.733.000,00	102.256.000,00	106.811.000,00	109.750.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	87.737.143,93	97.349.000,00	98.733.000,00	102.256.000,00	106.811.000,00	109.750.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Einwohner	0,00	95.521,00	94.836,00	94.836,00	94.836,00	94.836,00
	0,00	1.020,87	1.042,57	1.079,45	1.127,18	1.157,88
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	76.872,75	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Produktkennziffer: 6110	**Leistungsnummer:** 61102					
Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen						
Leistungsbeschreibung						
Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land						
Ergebnis	30.468.726,60	37.776.000,00	36.105.000,00	40.758.000,00	41.949.000,00	43.177.000,00
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	57.490.180,00	58.074.000,00	58.122.000,00	59.982.000,00	63.373.000,00	65.100.000,00
Produktkennziffer: 6110	**Leistungsnummer:** 61105					
Leistungsbezeichnung: Umlage Bezirksverband						
Leistungsbeschreibung						
Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz						
Ergebnis	-1.610.923,00	-1.643.000,00	-1.629.000,00	-1.681.000,00	-1.740.000,00	-1.787.000,00
Produktkennziffer: 6110	**Leistungsnummer:** 61107					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Zuweisungen						
Leistungsbeschreibung						
Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG, die Integrationspauschale nach § 3a LAufnG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse.						
Ergebnis	-1.609.350,36	140.000,00	3.107.000,00	144.000,00	147.000,00	151.000,00
Produktkennziffer: 6110	**Leistungsnummer:** 61108					
Leistungsbezeichnung: Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten						
Leistungsbeschreibung						
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird unter der Leistung 61108 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land vereinnahmt, welche zuvor unter dem Produkt 2410 veranschlagt worden war. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurde unter der Leistung 61108 die mit dem neuen KFA entfallene Schlüsselzuweisung C vereinnahmt.						
Ergebnis	2.747.913,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00

Produktkennziffer: 6120	HP-Bereich: 6	P-Bereich: 61	P-Gruppe: 612

Produktbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung:
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens,
Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattung für kommunalisierte landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnungdes Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ziele:

Erläuterungen:
Inkl. Altersteilzeit und Kommunalisierung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348.609,72	1.380.000,00	1.380.000,00	1.415.000,00	1.450.000,00	1.486.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.307.309,20	3.184.000,00	3.719.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.332.025,98	4.564.000,00	5.099.000,00	3.193.000,00	3.228.000,00	3.264.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.269.298,80	7.865.000,00	8.229.000,00	6.550.000,00	6.653.000,00	6.756.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	507.151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.761.450,56	7.865.000,00	8.229.000,00	6.550.000,00	6.653.000,00	6.756.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.429.424,58	-3.301.000,00	-3.130.000,00	-3.357.000,00	-3.425.000,00	-3.492.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.077,65	1.630.000,00	3.626.000,00	4.660.000,00	5.741.000,00	6.737.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.389.077,65	-1.630.000,00	-3.626.000,00	-4.660.000,00	-5.741.000,00	-6.737.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.818.502,23	-4.931.000,00	-6.756.000,00	-8.017.000,00	-9.166.000,00	-10.229.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-8.583,82	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	-2.827.086,05	-4.931.000,00	-6.756.000,00	-8.017.000,00	-9.166.000,00	-10.229.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.987.462,55	-3.975.000,00	-6.190.000,00	-7.286.000,00	-8.435.000,00	-9.498.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.987.462,55	-3.975.000,00	-6.190.000,00	-7.286.000,00	-8.435.000,00	-9.498.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 6120 Leistungsnummer: 61200

Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.628.889,32	-3.301.000,00	-3.130.000,00	-3.357.000,00	-3.425.000,00	-3.492.000,00

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	6.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 6120 Leistungsnummer: 61202

Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen (Investitionskredite)

Leistungsbeschreibung

Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen

Ergebnis	-1.053.997,59	-780.000,00	-873.000,00	-950.000,00	-1.023.000,00	-1.090.000,00

Produktkennziffer: 6120 Leistungsnummer: 61205

Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen (Liquiditätskredite)

Leistungsbeschreibung

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Ergebnis	-335.080,06	-850.000,00	-2.753.000,00	-3.710.000,00	-4.718.000,00	-5.647.000,00

Produktkennziffer: 6120 Leistungsnummer: 61206

Leistungsbezeichnung: Abwicklung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

Leistungsbeschreibung

Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbeamte, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ergebnis	184.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 5

Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1013	Führung und Leitung der Abteilung	-50.782,85	-54.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1181	Prüfung	-262.386,13	-271.000,00	-330.000,00	-336.000,00	-344.000,00	-350.000,00
		-313.168,98	**-325.000,00**	**-378.000,00**	**-385.000,00**	**-394.000,00**	**-400.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1013	Führung und Leitung der Abteilung	-36.399,90	-39.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00
1181	Prüfung	-169.932,90	-211.000,00	-268.000,00	-274.000,00	-282.000,00	-288.000,00
		-206.332,80	**-250.000,00**	**-305.000,00**	**-312.000,00**	**-321.000,00**	**-327.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	23.560,56	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**23.560,56**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.613,14	331.000	382.000	389.000	398.000	404.000
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	116,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**336.729,54**	**332.000**	**383.000**	**390.000**	**399.000**	**405.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-313.168,98**	**-325.000**	**-378.000**	**-385.000**	**-394.000**	**-400.000**
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	**-313.168,98**	**-325.000**	**-378.000**	**-385.000**	**-394.000**	**-400.000**
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	130.464,44	146.000	159.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.080,77	58.000	50.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**78.383,67**	**88.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-234.785,31**	**-237.000**	**-269.000**	**-385.000**	**-394.000**	**-400.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	206.216,40	249.000	304.000	311.000	320.000	326.000
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	116,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**206.332,80**	**250.000**	**305.000**	**312.000**	**321.000**	**327.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-206.332,80**	**-250.000**	**-305.000**	**-312.000**	**-321.000**	**-327.000**
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	**-206.332,80**	**-250.000**	**-305.000**	**-312.000**	**-321.000**	**-327.000**
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	**-206.332,80**	**-250.000**	**-305.000**	**-312.000**	**-321.000**	**-327.000**
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	**-206.332,80**	**-250.000**	**-305.000**	**-312.000**	**-321.000**	**-327.000**

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.918,69	54.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.990,53	54.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.782,85	-54.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-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	-50.782,85	-54.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.782,85	56.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	2.000,00	0,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.399,90	-39.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.399,90	-39.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-135.000,00	-120.000,00	-122.500,00	-125.000,00	-125.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1013	Leistungsnummer: 10130					
Leistungsbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-50.782,85	-54.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.352,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.352,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.694,45	277.000,00	334.000,00	340.000,00	348.000,00	354.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.739,01	278.000,00	335.000,00	341.000,00	349.000,00	355.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.386,13	-271.000,00	-330.000,00	-336.000,00	-344.000,00	-350.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-262.386,13	-271.000,00	-330.000,00	-336.000,00	-344.000,00	-350.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,82	32.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-234.785,31	-239.000,00	-269.000,00	-336.000,00	-344.000,00	-350.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.932,90	-211.000,00	-268.000,00	-274.000,00	-282.000,00	-288.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-169.932,90	-211.000,00	-268.000,00	-274.000,00	-282.000,00	-288.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,70	2,22	2,22	2,22	2,22
	0,00	-100.370,37	-148.648,65	-151.351,35	-154.954,95	-157.657,66
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1181	Leistungsnummer: 11810					
Leistungsbezeichnung: Prüfung						
Leistungsbeschreibung						
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbän-de, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung						
Ergebnis	-262.386,13	-271.000,00	-330.000,00	-336.000,00	-344.000,00	-350.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 6

Soziales

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1024	Führung und Leitung der Abteilung	-119.846,53	-125.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-565.800,87	-749.000,00	-819.000,00	-840.000,00	-858.000,00	-881.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-570.163,12	-742.000,00	-998.000,00	-1.022.000,00	-1.052.000,00	-1.079.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-200.360,88	-516.000,00	-515.000,00	-527.000,00	-540.000,00	-555.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.430.199,05	-3.669.000,00	-3.767.000,00	-3.860.000,00	-3.957.000,00	-4.053.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-425.791,46	-367.000,00	-349.000,00	-356.000,00	-367.000,00	-375.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	2.623.743,53	-1.839.000,00	-1.404.000,00	-1.439.000,00	-1.475.000,00	-1.513.000,00
3141	Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen	37.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-566.568,74	-845.000,00	-955.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-5.581.070,16	-5.761.000,00	-5.856.000,00	-6.002.000,00	-6.151.000,00	-6.307.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.651.405,09	-2.029.000,00	-2.664.000,00	-2.730.000,00	-2.798.000,00	-2.868.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-15.049.019,84	-14.724.000,00	-16.923.000,00	-17.348.000,00	-17.781.000,00	-18.228.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-68.544,82	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-69.000,00
3210	Kriegsopferfürsorge	-551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-659.523,47	-703.000,00	-698.000,00	-714.000,00	-732.000,00	-751.000,00
3430	Betreuungswesen	-312.868,01	-210.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-246.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	15,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3511	Wohngeld	-205.799,37	-175.000,00	-279.000,00	-286.000,00	-294.000,00	-301.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-139.282,42	-158.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-171.060,25	-116.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-126.000,00	-131.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-276.765,79	-275.000,00	-316.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-340.000,00
3530	Psychatriekoordination	104.037,80	22.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
		-26.229.908,97	**-33.042.000,00**	**-36.201.000,00**	**-37.103.000,00**	**-38.034.000,00**	**-38.990.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1024	Führung und Leitung der Abteilung	-93.299,02	-98.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-100.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-618.457,41	-751.000,00	-815.000,00	-836.000,00	-854.000,00	-877.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-412.839,52	-746.000,00	-981.000,00	-1.005.000,00	-1.035.000,00	-1.062.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-217.868,32	-515.000,00	-514.000,00	-526.000,00	-539.000,00	-554.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.650.372,99	-3.669.000,00	-3.754.000,00	-3.847.000,00	-3.944.000,00	-4.040.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-332.434,77	-370.000,00	-348.000,00	-355.000,00	-366.000,00	-374.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.478.096,32	-1.835.000,00	-1.403.000,00	-1.438.000,00	-1.474.000,00	-1.512.000,00
3141	Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen	37.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-557.989,33	-845.000,00	-955.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.573.670,04	-5.759.000,00	-5.853.000,00	-5.999.000,00	-6.148.000,00	-6.304.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.654.358,51	-2.027.000,00	-2.662.000,00	-2.728.000,00	-2.796.000,00	-2.866.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-11.458.811,24	-14.741.000,00	-16.944.000,00	-17.369.000,00	-17.802.000,00	-18.249.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-70.952,85	-61.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-68.000,00
3210	Kriegsopferfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-629.489,04	-669.000,00	-684.000,00	-700.000,00	-718.000,00	-737.000,00
3430	Betreuungswesen	-310.742,51	-215.000,00	-234.000,00	-240.000,00	-246.000,00	-251.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-130,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3511	Wohngeld	-202.842,05	-177.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-296.000,00	-303.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-135.097,32	-156.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-135.712,11	-160.000,00	-168.000,00	-189.000,00	-194.000,00	-199.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-276.358,78	-276.000,00	-317.000,00	-325.000,00	-333.000,00	-341.000,00
3530	Psychatriekoordination	50.875,90	22.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
		-22.749.580,99	**-33.049.000,00**	**-36.207.000,00**	**-37.126.000,00**	**-38.057.000,00**	**-39.013.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	377.972,00	328.000	391.000	401.000	407.000	417.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	35.229.313,66	30.371.000	32.705.000	33.521.000	34.357.000	35.206.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.709,18	53.000	53.000	54.000	56.000	57.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	139.299,95	214.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**35.866.844,79**	**30.968.000**	**33.329.000**	**34.156.000**	**35.000.000**	**35.860.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.372.124,48	3.361.000	3.804.000	3.887.000	3.988.000	4.079.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,16	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	93.089,03	76.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.604.670,04	60.550.000	65.635.000	67.281.000	68.955.000	70.680.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.762,05	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**62.096.753,76**	**64.010.000**	**69.530.000**	**71.259.000**	**73.034.000**	**74.850.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-26.229.908,97**	**-33.042.000**	**-36.201.000**	**-37.103.000**	**-38.034.000**	**-38.990.000**
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	**-26.229.908,97**	**-33.042.000**	**-36.201.000**	**-37.103.000**	**-38.034.000**	**-38.990.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	322,68	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**322,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.562,08	137.000	127.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.718,55	1.240.000	1.665.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-927.156,47**	**-1.103.000**	**-1.538.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-27.156.742,76**	**-34.145.000**	**-37.739.000**	**-37.103.000**	**-38.034.000**	**-38.990.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	331.087,00	287.000	338.000	348.000	354.000	364.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.129.982,91	30.371.000	32.705.000	33.521.000	34.357.000	35.206.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.932,23	53.000	53.000	54.000	56.000	57.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**39.533.552,14**	**30.713.000**	**33.098.000**	**33.925.000**	**34.769.000**	**35.629.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.955.039,54	3.224.000	3.663.000	3.746.000	3.847.000	3.938.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,26	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	59.345.910,75	60.550.000	65.635.000	67.281.000	68.955.000	70.680.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.793,58	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**62.318.965,13**	**63.797.000**	**69.322.000**	**71.051.000**	**72.826.000**	**74.642.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-22.785.412,99**	**-33.084.000**	**-36.224.000**	**-37.126.000**	**-38.057.000**	**-39.013.000**
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	**-22.785.412,99**	**-33.084.000**	**-36.224.000**	**-37.126.000**	**-38.057.000**	**-39.013.000**
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	**-22.785.412,99**	**-33.084.000**	**-36.224.000**	**-37.126.000**	**-38.057.000**	**-39.013.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35.000	17.000	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	**35.832,00**	**35.000**	**17.000**	**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	**35.832,00**	**35.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-22.749.580,99**	**-33.049.000**	**-36.207.000**	**-37.126.000**	**-38.057.000**	**-39.013.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe	35.832,00	35,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	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**	**17,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8**	**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**	**17,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8**	**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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.325,13	125.000,00	112.000,00	114.000,00	117.000,00	119.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.325,13	125.000,00	112.000,00	114.000,00	117.000,00	119.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.846,53	-125.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-119.846,53	-125.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.846,53	128.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	3.000,00	0,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.299,02	-98.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-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	-93.299,02	-98.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-100.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-125.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: **1024** Leistungsnummer: **10240**

Leistungsbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-119.846,53	-125.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	337.432,89	206.000,00	289.000,00	295.000,00	304.000,00	310.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.854,99	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.341,50	212.000,00	291.000,00	297.000,00	306.000,00	312.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.170,94	111.000,00	166.000,00	169.000,00	174.000,00	177.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.373,37	850.000,00	944.000,00	968.000,00	990.000,00	1.016.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.142,37	961.000,00	1.110.000,00	1.137.000,00	1.164.000,00	1.193.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565.800,87	-749.000,00	-819.000,00	-840.000,00	-858.000,00	-881.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-565.800,87	-749.000,00	-819.000,00	-840.000,00	-858.000,00	-881.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.747,90	-54.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-611.548,77	-803.000,00	-897.000,00	-840.000,00	-858.000,00	-881.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.457,41	-751.000,00	-815.000,00	-836.000,00	-854.000,00	-877.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-618.457,41	-751.000,00	-815.000,00	-836.000,00	-854.000,00	-877.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,60	2,03	2,03	2,03	2,03
	0,00	-468.125,00	-403.448,28	-413.793,10	-422.660,10	-433.990,15
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	-126.376,05	-105.000,00	-164.000,00	-167.000,00	-172.000,00	-175.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31111					
Leistungsbezeichnung: Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Leistungsbeschreibung						
Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebens-bedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).						
Ergebnis	-403.406,99	-599.000,00	-603.000,00	-620.000,00	-632.000,00	-650.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31112					
Leistungsbezeichnung: Einmalige Leitungen zum Lebensunterhalt						
Leistungsbeschreibung						
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)						
Ergebnis	-10.352,71	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-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	-25.665,12	-29.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	-403.406,99	-599.000,00	-603.000,00	-620.000,00	-632.000,00	-650.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	222,00	225,00	232,00	232,00	232,00	232,00
	-1.817,15	-2.662,22	-2.599,14	-2.672,41	-2.724,14	-2.801,72
Anzahl der Leistungsmonate	1.960,00	1.815,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	-10.352,71	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	75,00	19,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	-138,04	-842,11	-1.142,86	-1.142,86	-1.142,86	-1.214,29
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
Ergebnis	-25.665,12	-29.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	9,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	-2.851,68	-2.230,77	-2.400,00	-2.466,67	-2.533,33	-2.600,00
Anzahl der Leistungsmonate	82,00	97,00	122,00	122,00	122,00	122,00
	-312,99	-298,97	-295,08	-303,28	-311,48	-319,67

Produktkennziffer: 3112	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftragsgrundlage:
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe:
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Ziele:
Sicherung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	8.048.532,19	8.274.000,00	8.350.000,00	8.559.000,00	8.769.000,00	8.986.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.006,72	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.063.800,06	8.288.000,00	8.355.000,00	8.564.000,00	8.774.000,00	8.991.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.623,08	469.000,00	621.000,00	635.000,00	652.000,00	667.000,00
E 11 Abschreibungen	10.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.072.986,76	8.561.000,00	8.732.000,00	8.951.000,00	9.174.000,00	9.403.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.633.963,18	9.030.000,00	9.353.000,00	9.586.000,00	9.826.000,00	10.070.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.163,12	-742.000,00	-998.000,00	-1.022.000,00	-1.052.000,00	-1.079.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-570.163,12	-742.000,00	-998.000,00	-1.022.000,00	-1.052.000,00	-1.079.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.478,60	-185.000,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-726.641,72	-927.000,00	-1.285.000,00	-1.022.000,00	-1.052.000,00	-1.079.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.839,52	-746.000,00	-981.000,00	-1.005.000,00	-1.035.000,00	-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	-412.839,52	-746.000,00	-981.000,00	-1.005.000,00	-1.035.000,00	-1.062.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,90	7,68	7,68	7,68	7,68
	0,00	-107.536,23	-129.947,92	-133.072,92	-136.979,17	-140.494,79
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	-534.558,29	-455.000,00	-616.000,00	-630.000,00	-647.000,00	-662.000,00
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	-54.417,69	-231.000,00	-214.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-235.000,00
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	18.812,86	-56.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-182.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren						
Ergebnis	-54.417,69	-231.000,00	-214.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-235.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	717,00	685,00	657,00	657,00	657,00	657,00
	-75,90	-337,23	-325,72	-336,38	-347,03	-357,69
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren						
Ergebnis	18.812,86	-56.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-182.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	493,00	521,00	554,00	554,00	554,00	554,00
	38,16	-107,49	-303,25	-308,86	-319,49	-328,52

Produktkennziffer: 3113	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Hilfe zur Gesundheit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftragsgrundlage:
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe:
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	47.443,78	130.000,00	252.000,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.280,68	130.000,00	252.000,00	259.000,00	265.000,00	271.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.468,55	16.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.173,01	630.000,00	735.000,00	754.000,00	772.000,00	792.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.641,56	646.000,00	767.000,00	786.000,00	805.000,00	826.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.360,88	-516.000,00	-515.000,00	-527.000,00	-540.000,00	-555.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-200.360,88	-516.000,00	-515.000,00	-527.000,00	-540.000,00	-555.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,11	-12.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-211.277,99	-528.000,00	-532.000,00	-527.000,00	-540.000,00	-555.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.868,32	-515.000,00	-514.000,00	-526.000,00	-539.000,00	-554.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.868,32	-515.000,00	-514.000,00	-526.000,00	-539.000,00	-554.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
	0,00	-1.720.000,00	-1.144.444,44	-1.171.111,11	-1.200.000,00	-1.233.333,33
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	-26.631,65	-16.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
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	-110.683,86	-300.000,00	-259.000,00	-266.000,00	-272.000,00	-280.000,00
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	-63.230,53	-200.000,00	-224.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00
Produktkennziffer: 3113	Leistungsnummer: 31133					
Leistungsbezeichnung: Krebskrankenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.						
Ergebnis	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3115	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftragsgrundlage:
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Ziele:
Ambulante Leistungen vor stationären Leistungen, Angebote für ambulante Leistungen ausbauen; Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt anstreben

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,91	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	-348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	22,68	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	-326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.698,10	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	15.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31154					
Leistungsbezeichnung: Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben						
Leistungsbeschreibung Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtun-gen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinde-rung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) ge-währt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.						
Ergebnis	0,00	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 ausgebildeles Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.						
Ergebnis	-28.852,37	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	28.526,14	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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.401,21	123.000,00	168.000,00	173.000,00	176.000,00	181.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.895.578,32	2.599.000,00	2.500.000,00	2.562.000,00	2.627.000,00	2.690.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.320,86	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028.300,39	2.733.000,00	2.672.000,00	2.739.000,00	2.807.000,00	2.875.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.651,28	468.000,00	560.000,00	572.000,00	588.000,00	600.000,00
E 11 Abschreibungen	5.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.097.837,33	5.927.000,00	5.872.000,00	6.020.000,00	6.169.000,00	6.321.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.730,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.458.499,44	6.402.000,00	6.439.000,00	6.599.000,00	6.764.000,00	6.928.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.430.199,05	-3.669.000,00	-3.767.000,00	-3.860.000,00	-3.957.000,00	-4.053.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.430.199,05	-3.669.000,00	-3.767.000,00	-3.860.000,00	-3.957.000,00	-4.053.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.171,11	-128.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.539.370,16	-3.797.000,00	-3.973.000,00	-3.860.000,00	-3.957.000,00	-4.053.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.650.372,99	-3.669.000,00	-3.754.000,00	-3.847.000,00	-3.944.000,00	-4.040.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.650.372,99	-3.669.000,00	-3.754.000,00	-3.847.000,00	-3.944.000,00	-4.040.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,50	5,60	5,60	5,60	5,60
	0,00	-815.333,33	-672.678,57	-689.285,71	-706.607,14	-723.750,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31160					
Leistungsbezeichnung: Hilfe zur Pflege						
Leistungsbeschreibung						
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussicht-lich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.						
Ergebnis	-259.522,08	-373.000,00	-466.000,00	-476.000,00	-489.000,00	-500.000,00
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	-387.879,33	-398.000,00	-446.000,00	-457.000,00	-469.000,00	-481.000,00
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	-1.296,16	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-1.817.110,25	-2.920.000,00	-2.916.000,00	-2.991.000,00	-3.063.000,00	-3.140.000,00
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	-1.430,98	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-25.640,54	-29.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-33.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31167					
Leistungsbezeichnung: Gemeindeschwester plus						
Leistungsbeschreibung						
Die Gemeindeschwester plus leistet mit präventiven Hausbesuchen ein Angebot für hochbetagte Menschen, die Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt benötigen und noch keinen Pflegegrad haben. Die Gemeindeschwester plus ist Ansprechpartner für ältere BürgerInnen und Bürger und ermittelt in gemeinsamen Gesprächen Wünsche, Sorgen und Bedarfe der SeniorInnen und Senioren. Aufgabe der Gemeindeschwester plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit, Unterstützung und der Gesundheitsförderung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln.						
Ergebnis	62.680,29	61.000,00	103.000,00	106.000,00	108.000,00	111.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31161 Häusliche Pflege						
Ergebnis	-387.879,33	-398.000,00	-446.000,00	-457.000,00	-469.000,00	-481.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	21,00	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	-18.470,44	-20.947,37	-26.235,29	-26.882,35	-27.588,24	-28.294,12
Anzahl der Leistungsmonate	203,00	154,00	144,00	144,00	144,00	144,00
	-1.910,74	-2.584,42	-3.097,22	-3.173,61	-3.256,94	-3.340,28
31163 Stationäre Pflege						
Ergebnis	-1.817.110,25	-2.920.000,00	-2.916.000,00	-2.991.000,00	-3.063.000,00	-3.140.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	287,00	328,00	336,00	336,00	336,00	336,00
	-6.331,39	-8.902,44	-8.678,57	-8.901,79	-9.116,07	-9.345,24
Anzahl der Leistungsmonate	2.784,00	3.287,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00
	-652,70	-888,35	-931,93	-956,90	-978,91	-1.003,52
31164 Kurzzeitpflege						
Ergebnis	-1.430,98	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	-159,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Anzahl der Leistungsmonate	13,00	3,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	-110,08	-1.000,00	-153,85	-153,85	-153,85	-153,85
3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	-415.746,43	-409.000,00	-460.000,00	-471.000,00	-483.000,00	-495.000,00
3116 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	-4.682.090,90	-5.518.000,00	-5.412.000,00	-5.549.000,00	-5.686.000,00	-5.826.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.379,94	97.000,00	103.000,00	106.000,00	108.000,00	111.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	83.982,81	55.000,00	66.000,00	67.000,00	69.000,00	70.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.539,92	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.902,67	156.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00	182.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.521,98	207.000,00	185.000,00	189.000,00	195.000,00	199.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	410.387,09	315.000,00	333.000,00	340.000,00	349.000,00	357.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.694,13	523.000,00	519.000,00	530.000,00	545.000,00	557.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.791,46	-367.000,00	-349.000,00	-356.000,00	-367.000,00	-375.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-425.791,46	-367.000,00	-349.000,00	-356.000,00	-367.000,00	-375.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.487,96	-54.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-471.279,42	-421.000,00	-456.000,00	-356.000,00	-367.000,00	-375.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.434,77	-370.000,00	-348.000,00	-355.000,00	-366.000,00	-374.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-332.434,77	-370.000,00	-348.000,00	-355.000,00	-366.000,00	-374.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,70	2,84	2,84	2,84	2,84
	0,00	-135.925,93	-122.887,32	-125.352,11	-129.225,35	-132.042,25
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	-195.293,84	-204.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-195.000,00	-199.000,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31172					
Leistungsbezeichnung: Hilfen in anderen Lebenslagen						
Leistungsbeschreibung						
Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis						
Ergebnis	-326.872,62	-260.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-280.000,00	-287.000,00
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	96.375,00	97.000,00	103.000,00	106.000,00	108.000,00	111.000,00

Produktkennziffer: 3130	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 313

Produktbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele:
Krankenhilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	8.332.722,54	2.401.000,00	2.731.000,00	2.800.000,00	2.869.000,00	2.941.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.458,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.340.181,42	2.402.000,00	2.731.000,00	2.800.000,00	2.869.000,00	2.941.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.772,69	166.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.584.657,08	4.075.000,00	4.030.000,00	4.132.000,00	4.234.000,00	4.341.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.716.437,89	4.241.000,00	4.135.000,00	4.239.000,00	4.344.000,00	4.454.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.623.743,53	-1.839.000,00	-1.404.000,00	-1.439.000,00	-1.475.000,00	-1.513.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.623.743,53	-1.839.000,00	-1.404.000,00	-1.439.000,00	-1.475.000,00	-1.513.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.242,74	-77.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	2.558.500,79	-1.916.000,00	-1.497.000,00	-1.439.000,00	-1.475.000,00	-1.513.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.478.096,32	-1.835.000,00	-1.403.000,00	-1.438.000,00	-1.474.000,00	-1.512.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.478.096,32	-1.835.000,00	-1.403.000,00	-1.438.000,00	-1.474.000,00	-1.512.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,50	2,52	2,52	2,52	2,52
	0,00	-1.226.000,00	-557.142,86	-571.031,75	-585.317,46	-600.396,83
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	5.065,00	4.967,00	4.967,00	4.967,00	4.967,00
	0,00	-363,08	-282,67	-289,71	-296,96	-304,61
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	-124.321,93	-165.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-113.000,00
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	3.043.079,95	-700.000,00	-370.000,00	-379.000,00	-389.000,00	-399.000,00
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31302					
Leistungsbezeichnung: Krankenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber						
Ergebnis	-295.461,88	-974.000,00	-929.000,00	-953.000,00	-976.000,00	-1.001.000,00
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	447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3141	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 314

Produktbezeichnung: Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe:
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele:
Krankenhilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	37.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	37.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.174,67	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	37.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3141 Leistungsnummer: 31415						
Leistungsbezeichnung: Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen						
Leistungsbeschreibung Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.						
Ergebnis	37.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3161	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftragsgrundlage:
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Ziele:
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,80	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.917,63	38.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	538.957,91	825.000,00	927.000,00	951.000,00	974.000,00	998.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.875,54	863.000,00	974.000,00	999.000,00	1.023.000,00	1.049.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.568,74	-845.000,00	-955.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-566.568,74	-845.000,00	-955.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617,45	-12.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-576.186,19	-857.000,00	-976.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.989,33	-845.000,00	-955.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-557.989,33	-845.000,00	-955.000,00	-980.000,00	-1.003.000,00	-1.029.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61
	0,00	-1.690.000,00	-1.565.573,77	-1.606.557,38	-1.644.262,30	-1.686.885,25
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	-27.610,83	-38.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-51.000,00
Produktkennziffer: 3161	Leistungsnummer: 31611					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Leistungsbeschreibung						
§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pä-dagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leis-tungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).						
Ergebnis	-538.957,91	-807.000,00	-908.000,00	-932.000,00	-954.000,00	-978.000,00

Produktkennziffer: 3162	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftragsgrundlage:
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Ziele:
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.378.725,06	5.592.000,00	5.690.000,00	5.832.000,00	5.979.000,00	6.127.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.795,56	5.592.000,00	5.690.000,00	5.832.000,00	5.979.000,00	6.127.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.949,79	309.000,00	323.000,00	330.000,00	339.000,00	347.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.691.104,65	11.043.000,00	11.222.000,00	11.503.000,00	11.790.000,00	12.086.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.968.865,72	11.353.000,00	11.546.000,00	11.834.000,00	12.130.000,00	12.434.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.581.070,16	-5.761.000,00	-5.856.000,00	-6.002.000,00	-6.151.000,00	-6.307.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.581.070,16	-5.761.000,00	-5.856.000,00	-6.002.000,00	-6.151.000,00	-6.307.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.275,59	-109.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-5.673.345,75	-5.870.000,00	-6.012.000,00	-6.002.000,00	-6.151.000,00	-6.307.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.573.670,04	-5.759.000,00	-5.853.000,00	-5.999.000,00	-6.148.000,00	-6.304.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.573.670,04	-5.759.000,00	-5.853.000,00	-5.999.000,00	-6.148.000,00	-6.304.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,90	3,96	3,96	3,96	3,96
	0,00	-1.477.179,49	-1.478.787,88	-1.515.656,57	-1.553.282,83	-1.592.676,77
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	-268.690,57	-310.000,00	-324.000,00	-331.000,00	-340.000,00	-348.000,00
Produktkennziffer: 3162	Leistungsnummer: 31621					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Beschäftigung						
Leistungsbeschreibung Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für be-hinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Be-schäftigung.						
Ergebnis	-5.312.379,59	-5.451.000,00	-5.532.000,00	-5.671.000,00	-5.811.000,00	-5.959.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN	NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31621 Leistungen zur Beschäftigung						
Ergebnis	-5.312.379,59	-5.451.000,00	-5.532.000,00	-5.671.000,00	-5.811.000,00	-5.959.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	425,00	419,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	-12.499,72	**-13.009,55**	**-13.796,51**	**-14.142,14**	-14.491,27	**-14.860,35**
Anzahl der Leistungsmonate	4.861,00	4.826,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00
	-1.092,86	**-1.129,51**	**-1.194,04**	**-1.224,04**	**-1.254,26**	-1.286,21

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	52.911,53	29.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.930,56	29.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.037,33	58.000,00	68.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.654.195,14	2.000.000,00	2.635.000,00	2.701.000,00	2.768.000,00	2.837.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708.335,65	2.058.000,00	2.703.000,00	2.770.000,00	2.839.000,00	2.910.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.651.405,09	-2.029.000,00	-2.664.000,00	-2.730.000,00	-2.798.000,00	-2.868.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.651.405,09	-2.029.000,00	-2.664.000,00	-2.730.000,00	-2.798.000,00	-2.868.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.375,67	-19.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.667.780,76	-2.048.000,00	-2.697.000,00	-2.730.000,00	-2.798.000,00	-2.868.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.654.358,51	-2.027.000,00	-2.662.000,00	-2.728.000,00	-2.796.000,00	-2.866.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.654.358,51	-2.027.000,00	-2.662.000,00	-2.728.000,00	-2.796.000,00	-2.866.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,90	7,68	7,68	7,68	7,68
	0,00	-107.536,23	-129.947,92	-133.072,92	-136.979,17	-140.494,79
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	-534.558,29	-455.000,00	-616.000,00	-630.000,00	-647.000,00	-662.000,00
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	-54.417,69	-231.000,00	-214.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-235.000,00
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	18.812,86	-56.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-182.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren						
Ergebnis	-54.417,69	-231.000,00	-214.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-235.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	717,00	685,00	657,00	657,00	657,00	657,00
	-75,90	-337,23	-325,72	-336,38	-347,03	-357,69
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren						
Ergebnis	18.812,86	-56.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-182.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	493,00	521,00	554,00	554,00	554,00	554,00
	38,16	-107,49	-303,25	-308,66	-319,49	-328,52

Produktkennziffer: 3164	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Auftragsgrundlage:
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Ziele:
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigen-verantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	9.733.787,76	10.744.000,00	12.453.000,00	12.765.000,00	13.082.000,00	13.410.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.927,58	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.756.795,60	10.781.000,00	12.490.000,00	12.802.000,00	13.119.000,00	13.447.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.444,25	589.000,00	643.000,00	659.000,00	674.000,00	691.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.247.366,77	24.914.000,00	28.767.000,00	29.488.000,00	30.223.000,00	30.981.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.004,42	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.805.815,44	25.505.000,00	29.413.000,00	30.150.000,00	30.900.000,00	31.675.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.049.019,84	-14.724.000,00	-16.923.000,00	-17.348.000,00	-17.781.000,00	-18.228.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.049.019,84	-14.724.000,00	-16.923.000,00	-17.348.000,00	-17.781.000,00	-18.228.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.453,58	-207.000,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-15.224.473,42	-14.931.000,00	-17.222.000,00	-17.348.000,00	-17.781.000,00	-18.228.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.458.811,24	-14.741.000,00	-16.944.000,00	-17.369.000,00	-17.802.000,00	-18.249.000,00
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	-11.458.811,24	-14.741.000,00	-16.944.000,00	-17.369.000,00	-17.802.000,00	-18.249.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,20	7,64	7,64	7,64	7,64
	0,00	-2.045.000,00	-2.215.052,36	-2.270.680,63	-2.327.356,02	-2.385.863,87
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	-533.844,83	-554.000,00	-609.000,00	-625.000,00	-640.000,00	-657.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31641					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für Wohnraum						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsbe-rechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohn-gemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31642					
Leistungsbezeichnung: Assistenzleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leis-tungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledi-gung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.						
Ergebnis	-11.065.916,61	-10.866.000,00	-12.515.000,00	-12.829.000,00	-13.150.000,00	-13.479.000,00
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	-1.071.730,27	-1.050.000,00	-1.300.000,00	-1.333.000,00	-1.366.000,00	-1.400.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31644					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberech-tigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Ge-meinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Be-wegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)						
Ergebnis	-2.280.509,74	-2.170.000,00	-2.385.000,00	-2.445.000,00	-2.505.000,00	-2.569.000,00
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	-97.018,39	-84.000,00	-114.000,00	-116.000,00	-120.000,00	-123.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31642 Assistenzleistungen						
Ergebnis	-11.065.916,61	-10.866.000,00	-12.515.000,00	-12.829.000,00	-13.150.000,00	-13.479.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	477,00	492,00	458,00	458,00	458,00	458,00
	-23.198,99	-22.085,37	-27.325,33	-28.010,92	-28.711,79	-29.430,13
Anzahl der Leistungsmonate	5.174,00	5.043,00	4.934,00	4.934,00	4.934,00	4.934,00
	-2.138,75	-2.154,67	-2.536,48	-2.600,12	-2.665,18	-2.731,86
31643 Heilpädagogische Leistungen						
Ergebnis	-1.071.730,27	-1.050.000,00	-1.300.000,00	-1.333.000,00	-1.366.000,00	-1.400.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	120,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	-8.931,09	-32.812,50	-38.235,29	-39.205,88	-40.176,47	-41.176,47
Anzahl der Leistungsmonate	279,00	266,00	336,00	336,00	336,00	336,00
	-3.841,33	-3.947,37	-3.869,05	-3.967,26	-4.065,48	-4.166,67
31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.						
Ergebnis	-2.280.509,74	-2.170.000,00	-2.385.000,00	-2.445.000,00	-2.505.000,00	-2.569.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	141,00	130,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	-16.173,83	-16.692,31	-18.068,18	-18.522,73	-18.977,27	-19.462,12
Anzahl der Leistungsmonate	1.608,00	1.398,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
	-1.418,23	-1.552,22	-1.677,22	-1.719,41	-1.761,60	-1.806,61
31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe						
Ergebnis	-97.018,39	-84.000,00	-114.000,00	-116.000,00	-120.000,00	-123.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	36,00	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	-2.694,96	-2.333,33	-3.352,94	-3.411,76	-3.529,41	-3.617,65
Anzahl der Leistungsmonate	228,00	213,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	-425,62	-394,37	-530,23	-539,53	-558,14	-572,09

Produktkennziffer: 3169	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftragsgrundlage:
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Ziele:
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	19.526,80	9.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.084,19	9.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.709,10	13.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.758,22	56.000,00	64.000,00	66.000,00	67.000,00	69.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,69	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.629,01	71.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.544,82	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-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	-68.544,82	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-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	-9.617,45	-11.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-78.162,27	-73.000,00	-73.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-69.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.952,85	-61.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-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	-70.952,85	-61.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-68.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23
	0,00	-310.000,00	-278.260,87	-286.956,52	-291.304,35	-300.000,00

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	-17.182,90	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00

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	-54.981,46	-49.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-52.000,00

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	3.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31691 Sonstige Leistungen der EinglH						
Ergebnis	-54.981,46	-49.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-52.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	-27.490,73	-16.333,33	-16.000,00	-16.666,67	-16.666,67	-17.333,33
Anzahl der Leistungsmonate	24,00	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	-2.290,89	-2.882,35	-1.920,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.080,00
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger						
Ergebnis	3.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	1.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	3,00	24,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3210	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 32	P-Gruppe: 321

Produktbezeichnung: Kriegsopferfürsorge

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftragsgrundlage:
Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe:
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

Ziele:

Erläuterungen:
Seit 01.01.2011 bearbeitet die Kreisverwaltung Mainz-Bingen die Kriegsopferfürsorge-Fälle zentral.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551,69	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	-551,69	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	-551,69	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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3210 Leistungsnummer: 32101						
Leistungsbezeichnung: Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene (zentral bei LK Mainz Bingen)						
Leistungsbeschreibung Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe. Bei den Leistungen, die nahezu vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen.						
Ergebnis	-551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3310	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 33	P-Gruppe: 331

Produktbezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land/Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole/ Eger Annette

Produktbeschreibung:
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.885,00	41.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.038,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.969,17	43.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.149,13	38.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
E 11 Abschreibungen	72.851,00	73.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	594.492,51	635.000,00	650.000,00	665.000,00	683.000,00	700.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.492,64	746.000,00	753.000,00	769.000,00	787.000,00	806.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-659.523,47	-703.000,00	-698.000,00	-714.000,00	-732.000,00	-751.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-659.523,47	-703.000,00	-698.000,00	-714.000,00	-732.000,00	-751.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617,45	-11.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-669.140,92	-714.000,00	-712.000,00	-714.000,00	-732.000,00	-751.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.489,04	-669.000,00	-684.000,00	-700.000,00	-718.000,00	-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	-629.489,04	-669.000,00	-684.000,00	-700.000,00	-718.000,00	-737.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,37	0,37	0,37	0,37
	0,00	-1.757.500,00	-1.886.486,49	-1.929.729,73	-1.978.378,38	-2.029.729,73
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	-40.110,64	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-40.000,00
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	-85.197,48	-96.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
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	-530.009,35	-567.000,00	-576.000,00	-590.000,00	-606.000,00	-621.000,00

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

Produktbezeichnung: Betreuungswesen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Herrmann Marina

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

Auftragsgrundlage:
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.217,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.767,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.859,10	162.000,00	186.000,00	191.000,00	196.000,00	200.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.417,57	50.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.359,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.635,69	218.000,00	237.000,00	243.000,00	249.000,00	254.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.868,01	-210.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-246.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-312.868,01	-210.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-246.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.184,87	-68.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-370.052,88	-278.000,00	-337.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-246.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.742,51	-215.000,00	-234.000,00	-240.000,00	-246.000,00	-251.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.742,51	-215.000,00	-234.000,00	-240.000,00	-246.000,00	-251.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,90	2,99	2,99	2,99	2,99
	0,00	-110.526,32	-76.588,63	-78.595,32	-80.602,01	-82.274,25
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	-253.000,44	-162.000,00	-186.000,00	-191.000,00	-196.000,00	-200.000,00
Produktkennziffer: 3430	Leistungsnummer: 34301					
Leistungsbezeichnung: Betreuungen						
Leistungsbeschreibung						
Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.						
Ergebnis	950,00	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	-60.817,57	-49.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00

Produktkennziffer: 3440	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 344

Produktbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

Auftragsgrundlage:
Bundevertriebenen-und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe:
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	33,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	15,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519,87	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-504,86	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,17	-1.000,00	-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	-130,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3440 Leistungsnummer: 34400						
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Leistungsbeschreibung						
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert						
Ergebnis	15,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Produktbezeichnung: Wohngeld

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe:
Familien und Personen mit geringen Einkünften

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.532,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.532,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.311,69	188.000,00	292.000,00	299.000,00	307.000,00	314.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.332,04	188.000,00	292.000,00	299.000,00	307.000,00	314.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.799,37	-175.000,00	-279.000,00	-286.000,00	-294.000,00	-301.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-205.799,37	-175.000,00	-279.000,00	-286.000,00	-294.000,00	-301.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.336,90	-103.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-293.136,27	-278.000,00	-359.000,00	-286.000,00	-294.000,00	-301.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.842,05	-177.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-296.000,00	-303.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.842,05	-177.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-296.000,00	-303.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,00	2,17	2,17	2,17	2,17
	0,00	-87.500,00	-128.571,43	-131.797,24	-135.483,87	-138.709,68
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	-205.799,37	-175.000,00	-279.000,00	-286.000,00	-294.000,00	-301.000,00

Produktkennziffer: 3512	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage:
Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:
Blinde und Schwerstbehinderte

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

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	233.837,48	234.000,00	218.000,00	223.000,00	229.000,00	234.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.224,78	234.000,00	218.000,00	223.000,00	229.000,00	234.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.987,67	38.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	338.519,53	354.000,00	333.000,00	341.000,00	351.000,00	358.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.507,20	392.000,00	370.000,00	379.000,00	389.000,00	397.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.282,42	-158.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-139.282,42	-158.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.177,05	-12.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-150.459,47	-170.000,00	-170.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.097,32	-156.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.097,32	-156.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47
	0,00	-316.000,00	-323.404,26	-331.914,89	-340.425,53	-346.808,51
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	-34.600,37	-38.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00
Produktkennziffer: 3512	Leistungsnummer: 35121					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach Landespflegegeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerst-behinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegever-sicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.						
Ergebnis	-10.166,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Produktkennziffer: 3512	Leistungsnummer: 35122					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach Landesblindengeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.						
Ergebnis	-94.516,05	-107.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-113.000,00

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

Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)

Auftragsgrundlage:
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbil-dungsförderungsgesetzgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV), Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	4.095,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.811,46	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.907,34	116.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.626,03	213.000,00	202.000,00	206.000,00	210.000,00	215.000,00
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	10.931,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.967,59	232.000,00	221.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.060,25	-116.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-126.000,00	-131.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-171.060,25	-116.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-126.000,00	-131.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.878,34	-97.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-252.938,59	-213.000,00	-204.000,00	-121.000,00	-126.000,00	-131.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.544,11	-195.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-194.000,00	-199.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.712,11	-160.000,00	-168.000,00	-189.000,00	-194.000,00	-199.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,50	2,23	2,23	2,23	2,23
	0,00	-46.400,00	-52.466,37	-54.260,09	-56.502,24	-58.744,39
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3514	**Leistungsnummer:** 35140					
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).						
Ergebnis	-160.824,31	-102.000,00	-103.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-116.000,00
Produktkennziffer: 3514	**Leistungsnummer:** 35145					
Leistungsbezeichnung: Altenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind"						
Ergebnis	-5.341,44	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Produktkennziffer: 3514	**Leistungsnummer:** 35146					
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen - sonstige						
Leistungsbeschreibung						
Freizeit für behinderte Menschen						
Ergebnis	-1.494,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 3520	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 352

Produktbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage:
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.478,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.856,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.335,19	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.968,82	56.000,00	67.000,00	68.000,00	70.000,00	71.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	194.124,02	225.000,00	256.000,00	263.000,00	269.000,00	276.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.100,98	281.000,00	323.000,00	331.000,00	339.000,00	347.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.765,79	-275.000,00	-316.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-340.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-276.765,79	-275.000,00	-316.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-340.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.390,37	-43.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-312.856,16	-318.000,00	-352.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-340.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.358,78	-276.000,00	-317.000,00	-325.000,00	-333.000,00	-341.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.358,78	-276.000,00	-317.000,00	-325.000,00	-333.000,00	-341.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,90	0,98	0,98	0,98	0,98
	0,00	-305.555,56	-322.448,98	-330.612,24	-338.775,51	-346.938,78

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3520 Leistungsnummer: 35200

Leistungsbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-84.120,27	-51.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-66.000,00

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	-192.345,52	-224.000,00	-254.000,00	-261.000,00	-267.000,00	-274.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.899,00	67.000,00	67.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	55.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.936,60	53.000,00	53.000,00	54.000,00	56.000,00	57.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.948,95	195.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.612,29	95.000,00	101.000,00	103.000,00	106.000,00	108.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.458,86	75.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.840,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.911,15	173.000,00	180.000,00	184.000,00	189.000,00	193.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.037,80	22.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	104.037,80	22.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbezlehungen	-26.512,99	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	77.524,81	-6.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.875,90	22.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.875,90	22.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02
	0,00	22.000,00	14.705,88	15.686,27	15.686,27	16.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3530	Leistungsnummer: 35300					
Leistungsbezeichnung: Psychatriekoordination						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-98.047,66	-95.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-107.000,00	-109.000,00
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	202.085,46	117.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 7

Kommunales Jobcenter

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-194.822,37	-7.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.748.926,64	599.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.027.000,00	1.053.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.265.785,74	-783.000,00	-1.769.000,00	-1.812.000,00	-1.852.000,00	-1.899.000,00
		288.318,53	**-191.000,00**	**-719.000,00**	**-738.000,00**	**-751.000,00**	**-772.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-89.345,52	-93.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.757.334,24	598.000,00	978.000,00	1.002.000,00	1.029.000,00	1.055.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.251.722,66	-781.000,00	-1.703.000,00	-1.746.000,00	-1.786.000,00	-1.833.000,00
		416.266,06	**-276.000,00**	**-726.000,00**	**-745.000,00**	**-758.000,00**	**-779.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.942.173,12	2.550.000	2.644.000	2.710.000	2.778.000	2.848.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	23.900.797,82	25.938.000	26.272.000	26.930.000	27.604.000	28.292.000
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	106.895,31	190.000	167.000	167.000	167.000	167.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**26.949.866,25**	**28.678.000**	**29.083.000**	**29.807.000**	**30.549.000**	**31.307.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.118.507,41	2.903.000	3.048.000	3.120.000	3.193.000	3.270.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	27.601,48	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	23.466.866,85	25.931.000	26.715.000	27.385.000	28.067.000	28.767.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.571,98	35.000	39.000	40.000	40.000	42.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.661.547,72**	**28.869.000**	**29.802.000**	**30.545.000**	**31.300.000**	**32.079.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**288.318,53**	**-191.000**	**-719.000**	**-738.000**	**-751.000**	**-772.000**
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	**288.318,53**	**-191.000**	**-719.000**	**-738.000**	**-751.000**	**-772.000**
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	204.024,55	117.000	87.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.024,88	1.066.000	1.361.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-793.000,33**	**-949.000**	**-1.274.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-504.681,80**	**-1.140.000**	**-1.993.000**	**-738.000**	**-751.000**	**-772.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.942.173,12	2.550.000	2.644.000	2.710.000	2.778.000	2.848.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.653.274,54	25.938.000	26.272.000	26.930.000	27.604.000	28.292.000
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	470,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.595.917,66**	**28.489.000**	**28.918.000**	**29.642.000**	**30.384.000**	**31.142.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.666.383,35	2.799.000	2.890.000	2.962.000	3.035.000	3.112.000
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	23.487.234,93	25.931.000	26.715.000	27.385.000	28.067.000	28.767.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.033,32	35.000	39.000	40.000	40.000	42.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.179.651,60**	**28.765.000**	**29.644.000**	**30.387.000**	**31.142.000**	**31.921.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**416.266,06**	**-276.000**	**-726.000**	**-745.000**	**-758.000**	**-779.000**
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	**416.266,06**	**-276.000**	**-726.000**	**-745.000**	**-758.000**	**-779.000**
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	**416.266,06**	**-276.000**	**-726.000**	**-745.000**	**-758.000**	**-779.000**
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	**416.266,06**	**-276.000**	**-726.000**	**-745.000**	**-758.000**	**-779.000**

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:**	Muth Sabine

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.185,36	130.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.637,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.822,37	131.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.822,37	-7.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-194.822,37	-7.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.822,37	107.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	100.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.345,52	-93.000,00	-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	-89.345,52	-93.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-7.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1023	Leistungsnummer: 10230					
Leistungsbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-194.822,37	-7.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

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:**	Muth Sabine

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.941.209,64	1.275.000,00	1.322.000,00	1.355.000,00	1.389.000,00	1.424.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	584.310,18	1.482.000,00	2.002.000,00	2.052.000,00	2.103.000,00	2.156.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.968,76	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.556.488,58	2.760.000,00	3.325.000,00	3.408.000,00	3.493.000,00	3.581.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109.387,61	1.104.000,00	1.065.000,00	1.091.000,00	1.118.000,00	1.147.000,00
E 11 Abschreibungen	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	692.862,57	1.055.000,00	1.277.000,00	1.310.000,00	1.341.000,00	1.374.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.804,76	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807.561,94	2.161.000,00	2.349.000,00	2.408.000,00	2.466.000,00	2.528.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.748.926,64	599.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.027.000,00	1.053.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.748.926,64	599.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.027.000,00	1.053.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401.437,38	-434.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	1.347.489,26	165.000,00	476.000,00	1.000.000,00	1.027.000,00	1.053.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.757.334,24	598.000,00	978.000,00	1.002.000,00	1.029.000,00	1.055.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.757.334,24	598.000,00	978.000,00	1.002.000,00	1.029.000,00	1.055.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	13,60	13,06	13,06	13,06	13,06
	0,00	44.044,12	74.732,01	76.569,68	78.637,06	80.627,87
Anzahl der Fälle	0,00	109,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	0,00	5.495,41	14.144,93	14.492,75	14.884,06	15.260,87
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3121	Leistungsnummer: 31210					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Leistungsbeschreibung						
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommu-nen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkei-ten in den Arbeitsmarkt.						
Ergebnis	1.861.695,41	172.000,00	256.000,00	263.000,00	270.000,00	276.000,00
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	-112.768,77	427.000,00	720.000,00	737.000,00	757.000,00	777.000,00

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: Muth Sabine

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Ziele:

Erläuterungen:
Anzahl der erwerbsfähigen Hilfeempfänger jeweils zum Stand 15.09. des Vorjahres

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	963,48	1.275.000,00	1.322.000,00	1.355.000,00	1.389.000,00	1.424.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	23.316.487,64	24.456.000,00	24.270.000,00	24.878.000,00	25.501.000,00	26.136.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	75.926,55	63.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.393.377,67	25.794.000,00	25.634.000,00	26.275.000,00	26.932.000,00	27.602.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817.934,44	1.669.000,00	1.934.000,00	1.980.000,00	2.026.000,00	2.074.000,00
E 11 Abschreibungen	27.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.774.004,28	24.876.000,00	25.438.000,00	26.075.000,00	26.726.000,00	27.393.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.130,21	32.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.659.163,41	26.577.000,00	27.403.000,00	28.087.000,00	28.784.000,00	29.501.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.265.785,74	-783.000,00	-1.769.000,00	-1.812.000,00	-1.852.000,00	-1.899.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.265.785,74	-783.000,00	-1.769.000,00	-1.812.000,00	-1.852.000,00	-1.899.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-586.385,32	-622.000,00	-848.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.852.171,06	-1.405.000,00	-2.617.000,00	-1.812.000,00	-1.852.000,00	-1.899.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.251.722,66	-781.000,00	-1.703.000,00	-1.746.000,00	-1.786.000,00	-1.833.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.251.722,66	-781.000,00	-1.703.000,00	-1.746.000,00	-1.786.000,00	-1.833.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	22,10	23,02	23,02	23,02	23,02
	0,00	-35.429,86	-76.846,22	-78.714,16	-80.451,78	-82.493,48
Anzahl HE	0,00	1.880,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00
	0,00	-416,49	-879,66	-901,04	-920,93	-944,31
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31220					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunte						
Leistungsbeschreibung						
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.						
Ergebnis	-1.742.525,83	-336.000,00	-575.000,00	-588.000,00	-600.000,00	-613.000,00
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31221					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunte						
Leistungsbeschreibung						
Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.						
Ergebnis	114.061,00	-79.000,00	-73.000,00	-76.000,00	-75.000,00	-78.000,00
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31222					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung der Unterkunft						
Leistungsbeschreibung						
Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfs-gemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.						
Ergebnis	362.679,09	-368.000,00	-1.121.000,00	-1.148.000,00	-1.177.000,00	-1.208.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 8

Jugend, Familie und Sport

THH 8 Jugend, Familie und Sport

KVR Eger

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-166.721,48	-143.000,00	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-155.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-1.406.376,89	-1.051.000,00	-1.359.000,00	-1.390.000,00	-1.427.000,00	-1.460.000,00
3513	Erziehungsgeld	-182.937,52	-177.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-411.550,69	-601.000,00	-591.000,00	-605.000,00	-621.000,00	-635.000,00
3620	Jugendarbeit	-354.552,52	402.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-395.000,00	-407.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-503.298,39	-464.000,00	-785.000,00	-802.000,00	-824.000,00	-843.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-235.345,94	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-12.350.588,23	-10.914.000,00	-12.899.000,00	-13.222.000,00	-13.547.000,00	-13.892.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen	-2.125.696,48	-2.421.000,00	-1.965.000,00	-2.015.000,00	-2.065.000,00	-2.116.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-42.280,73	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-592.635,35	-680.000,00	-744.000,00	-762.000,00	-784.000,00	-803.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe	-132.301,41	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-20.529.572,03	-22.531.000,00	-26.506.000,00	-27.161.000,00	-27.834.000,00	-28.521.000,00
4210	Förderung des Sports	-189.708,41	-317.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-331.000,00	-337.000,00
		-39.223.566,07	**-40.134.000,00**	**-46.363.000,00**	**-47.505.000,00**	**-48.683.000,00**	**-49.890.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-100.803,89	-105.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-107.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-984.577,35	-1.029.000,00	-1.323.000,00	-1.354.000,00	-1.391.000,00	-1.424.000,00
3513	Erziehungsgeld	-182.185,17	-179.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-411.695,69	-603.000,00	-592.000,00	-606.000,00	-622.000,00	-636.000,00
3620	Jugendarbeit	-350.810,85	-402.000,00	-384.000,00	-383.000,00	-389.000,00	-401.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-503.217,85	-470.000,00	-787.000,00	-804.000,00	-826.000,00	-845.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-241.229,46	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-11.357.048,34	-10.913.000,00	-12.886.000,00	-13.209.000,00	-13.534.000,00	-13.879.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen	-2.114.664,65	-2.425.000,00	-1.966.000,00	-2.016.000,00	-2.066.000,00	-2.117.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-7.703,31	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-592.369,78	-723.000,00	-779.000,00	-797.000,00	-819.000,00	-838.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe	-135.326,58	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-24.671.699,66	-24.418.000,00	-30.060.000,00	-28.937.000,00	-28.330.000,00	-28.244.000,00
4210	Förderung des Sports	-165.652,39	-734.000,00	-726.000,00	-275.000,00	-282.000,00	-288.000,00
		-41.818.984,97	**-42.434.000,00**	**-50.271.000,00**	**-49.168.000,00**	**-49.066.000,00**	**-49.500.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	36.151.495,33	33.109.000	30.819.000	31.591.000	32.380.000	33.189.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	8.695.723,64	7.920.000	8.568.000	8.779.000	9.005.000	9.225.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.346.487,56	194.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**47.197.956,53**	**41.224.000**	**39.568.000**	**40.551.000**	**41.566.000**	**42.595.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.357.408,62	5.522.000	6.423.000	6.570.000	6.737.000	6.895.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.262,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11 Abschreibungen	610.443,26	302.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.242.649,68	54.173.000	55.515.000	56.904.000	58.326.000	59.783.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.838.155,68	21.258.000	23.597.000	24.186.000	24.789.000	25.409.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	344.603,32	88.000	76.000	76.000	77.000	78.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**86.421.522,60**	**81.358.000**	**85.931.000**	**88.056.000**	**90.249.000**	**92.485.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-39.223.566,07**	**-40.134.000**	**-46.363.000**	**-47.505.000**	**-48.683.000**	**-49.890.000**
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	**-39.223.566,07**	**-40.134.000**	**-46.363.000**	**-47.505.000**	**-48.683.000**	**-49.890.000**
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	182.161,42	111.000	170.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.124,31	1.722.000	2.595.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.345.962,89**	**-1.611.000**	**-2.425.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-40.569.528,96**	**-41.745.000**	**-48.788.000**	**-47.505.000**	**-48.683.000**	**-49.890.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	29.146.873,99	33.109.000	30.819.000	31.591.000	32.380.000	33.189.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.232.282,70	7.920.000	8.568.000	8.779.000	9.005.000	9.225.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**38.383.406,69**	**41.035.000**	**39.391.000**	**40.374.000**	**41.389.000**	**42.418.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.662.784,27	5.305.000	6.139.000	6.286.000	6.453.000	6.611.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.169,05	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	52.056.105,95	54.173.000	55.515.000	56.904.000	58.326.000	59.783.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.656.674,78	21.258.000	23.597.000	24.186.000	24.789.000	25.409.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	71.897,73	88.000	76.000	76.000	77.000	78.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**79.471.631,78**	**80.839.000**	**85.342.000**	**87.467.000**	**89.660.000**	**91.896.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-41.088.225,09**	**-39.804.000**	**-45.951.000**	**-47.093.000**	**-48.271.000**	**-49.478.000**
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	**-41.088.225,09**	**-39.804.000**	**-45.951.000**	**-47.093.000**	**-48.271.000**	**-49.478.000**
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	**-41.088.225,09**	**-39.804.000**	**-45.951.000**	**-47.093.000**	**-48.271.000**	**-49.478.000**
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	730.759,88	2.630.000	4.320.000	2.075.000	795.000	22.000
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	**730.759,88**	**2.630.000**	**4.320.000**	**2.075.000**	**795.000**	**22.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-730.759,88**	**-2.630.000**	**-4.320.000**	**-2.075.000**	**-795.000**	**-22.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-41.818.984,97**	**-42.434.000**	**-50.271.000**	**-49.168.000**	**-49.066.000**	**-49.500.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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									
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	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 3620 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	10,0	----------	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	-15,0	-5,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	32.349,00	300,0	225,0	0,0	200,0	0,0	0,0	757,3	332,3
I_3650_39: KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall	5.546,88	150,0	100,0	0,0	63,0	0,0	0,0	318,5	155,5
I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	0,00	0,0	200,0	0,0	200,0	108,0	0,0	508,0	0,0
I_3650_44: KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	200.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
I_3650_45: KiTa - Ortsgemeinde Hermersberg, Erweiterung	0,00	0,0	350,0	0,0	254,0	0,0	0,0	604,0	0,0
I_3650_49: KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I_3650_52: KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita	0,00	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
I_3650_54: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	0,00	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
I_3650_55: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes	0,00	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	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_58: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Münchweiler, Innensanierung	34.716,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_3650_63: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container	0,00	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	6,0
I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_3650_65: KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe	40.000,00	68,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	108,0
I_3650_66: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung, mit Containern	0,00	0,0	40,0	0,0	40,0	8,0	0,0	88,0	0,0
I_3650_67: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
I_3650_68: KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche	0,00	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0
I_3650_69: KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung	0,00	50,0	50,0	0,0	6,0	0,0	0,0	106,0	50,0
I_3650_70: KiTa - Prot. Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung und wertsteigernde Modernisierungsmaßnahmen Kita Bottenbach	212.000,00	79,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,0	291,0
I_3650_72: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	100,0	1.250,0	0,0	500,0	250,0	0,0	2.100,0	100,0
I_3650_75: KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung	180.000,00	50,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,0	230,0
I_3650_77: KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung	0,00	40,0	400,0	0,0	200,0	43,0	0,0	683,0	40,0
I_3650_78: KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung	0,00	25,0	100,0	0,0	200,0	86,0	0,0	411,0	25,0
I_3650_80: KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_3650_81: KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Erneuerung der Außen-/Spielanlage	0,00	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	83,0
I_3650_82: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler Brandschutzmaßnahmen	0,00	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	27,0
I_3650_83: KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung	0,00	100,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	100,0
I_3650_84: KiTa - Stadt Rodalben, Komm. Kita Sommerfeld, Einbau Klimaanlage	0,00	55,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	56,0
I_3650_85: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Digitalisierung	0,00	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	38,0
I_3650_86: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung	0,00	200,0	100,0	0,0	300,0	130,0	22,0	722,0	200,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_3650_88: KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz	0,00	71,0	71,0	0,0	100,0	200,0	0,0	442,0	71,0
I_3650_89: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Digitalisierung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
I_3650_90: KiTa - Katholische Kita Lemberg, Herstellung zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
I_3650_91: KiTa - Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_3650_92: KiTa - Ortsgemeinde Ballweiler, Erweiterung	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_3650_93: KiTa - Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_3650_94: KiTa - Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_3650_97: KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Beschattung und Klimatisierung	0,00	0,0	20,0	0,0	12,0	0,0	0,0	32,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.611,88	2.159,0	3.853,0	----------	2.075,0	795,0	22,0	9.608,6	2.863,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.611,88	-2.159,0	-3.853,0	----------	-2.075,0	-795,0	-22,0	-9.608,6	-2.863,6

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_4210_21: SF Bundenthal, Sanierung Sportheim	4.708,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7
I_4210_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
I_4210_23: SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand	19.000,00	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	25,0
I_4210_25: Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle	0,00	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	350,0
I_4210_26: VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum	0,00	87,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,0	87,0
I_4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall	2.440,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	12,4
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.148,00	466,0	457,0	----------	0,0	0,0	0,0	949,1	492,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.148,00	-466,0	-457,0	----------	0,0	0,0	0,0	-949,1	-492,1

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1025	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Eger Annette

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.955,44	138.000,00	143.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.126,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.082,18	143.000,00	148.000,00	150.000,00	153.000,00	155.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.721,48	-143.000,00	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-155.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-166.721,48	-143.000,00	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-155.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.721,48	96.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-47.000,00	0,00	-150.000,00	-153.000,00	-155.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.803,89	-105.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-107.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.803,89	-105.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-107.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-143.000,00	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-155.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1025	Leistungsnummer: 10250					
Leistungsbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-166.721,48	-143.000,00	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-155.000,00

Produktkennziffer: 3410	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 341

Produktbezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Weber Heike

Produktbeschreibung:
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe:
Junge Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.502.234,56	2.320.000,00	2.480.000,00	2.543.000,00	2.605.000,00	2.671.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.394,16	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525.628,72	2.337.000,00	2.493.000,00	2.556.000,00	2.618.000,00	2.684.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.940,39	318.000,00	351.000,00	357.000,00	367.000,00	374.000,00
E 11 Abschreibungen	285.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.134.486,37	3.070.000,00	3.500.000,00	3.588.000,00	3.677.000,00	3.769.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	246.789,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.932.005,61	3.388.000,00	3.852.000,00	3.946.000,00	4.045.000,00	4.144.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.406.376,89	-1.051.000,00	-1.359.000,00	-1.390.000,00	-1.427.000,00	-1.460.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.406.376,89	-1.051.000,00	-1.359.000,00	-1.390.000,00	-1.427.000,00	-1.460.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.426,75	-82.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.478.803,64	-1.133.000,00	-1.526.000,00	-1.390.000,00	-1.427.000,00	-1.460.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984.577,35	-1.029.000,00	-1.323.000,00	-1.354.000,00	-1.391.000,00	-1.424.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-984.577,35	-1.029.000,00	-1.323.000,00	-1.354.000,00	-1.391.000,00	-1.424.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,90	4,20	4,20	4,20	4,20
	0,00	-269.487,18	-323.571,43	-330.952,38	-339.761,90	-347.619,05
Aufwendungen	0,00	1.615.105,41	1.623.974,46	1.623.974,46	1.623.974,46	1.623.974,46
	0,00	-0,65	-0,84	-0,86	-0,88	-0,90
Ertrag aus Rückgriff	0,00	128.193,50	110.097,80	110.097,80	110.097,80	110.097,80
	0,00	-8,20	-12,34	-12,63	-12,96	-13,26
Anzahl HE	0,00	715,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	0,00	-1.469,93	-1.365,83	-1.396,98	-1.434,17	-1.467,34
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3410	Leistungsnummer: 34100					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.						
Ergebnis	-241.739,31	-301.000,00	-339.000,00	-345.000,00	-355.000,00	-362.000,00
Produktkennziffer: 3410	Leistungsnummer: 34101					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss						
Leistungsbeschreibung						
Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.						
Ergebnis	-1.164.637,58	-750.000,00	-1.020.000,00	-1.045.000,00	-1.072.000,00	-1.098.000,00

Produktkennziffer: 3513	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Eger Annette

Produktbeschreibung:
Betreuungsgeld:
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.

Elterngeld:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zw. dem Bezug von dem bish. Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftragsgrundlage:
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:
Anspruchsberechtigte Eltern

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.132,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.069,96	180.000,00	271.000,00	277.000,00	285.000,00	292.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.069,96	180.000,00	271.000,00	277.000,00	285.000,00	292.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.937,52	-177.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-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	-182.937,52	-177.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.666,74	-73.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-247.604,26	-250.000,00	-362.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.185,17	-179.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-182.185,17	-179.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	0,00	-70.800,00	-108.000,00	-110.400,00	-113.600,00	-116.400,00
Bearbeitung innerhalb von Wochen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	0,00	-44.250,00	-67.500,00	-69.000,00	-71.000,00	-72.750,00
Anzahl HE	0,00	778,00	713,00	713,00	713,00	713,00
	0,00	-227,51	-378,68	-387,10	-398,32	-408,13
Anzahl der Anträge	0,00	970,00	901,00	901,00	901,00	901,00
	0,00	-182,47	-299,67	-306,33	-315,21	-322,97
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	-182.937,52	-177.000,00	-270.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-291.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	45.818,87	29.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
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	3.272,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.091,27	42.000,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00	51.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.859,59	132.000,00	102.000,00	104.000,00	108.000,00	109.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	329.366,73	505.000,00	530.000,00	543.000,00	557.000,00	571.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.641,96	643.000,00	638.000,00	653.000,00	671.000,00	686.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411.550,69	-601.000,00	-591.000,00	-605.000,00	-621.000,00	-635.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-411.550,69	-601.000,00	-591.000,00	-605.000,00	-621.000,00	-635.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.333,37	-36.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-443.884,06	-637.000,00	-645.000,00	-605.000,00	-621.000,00	-635.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.695,69	-603.000,00	-592.000,00	-606.000,00	-622.000,00	-636.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-411.695,69	-603.000,00	-592.000,00	-606.000,00	-622.000,00	-636.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38
	0,00	-429.285,71	-428.260,87	-438.405,80	-450.000,00	-460.144,93
Anzahl überprüften Betreuungsstellen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	0,00	-30.050,00	-29.550,00	-30.250,00	-31.050,00	-31.750,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36100

Leistungsbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungsbeschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen.Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungs-person für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Ergebnis	-122.740,34	-133.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-111.000,00

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	-28.943,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36102

Leistungsbezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen

Leistungsbeschreibung

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

Ergebnis	-259.628,23	-438.000,00	-457.000,00	-469.000,00	-479.000,00	-492.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.						
Ergebnis	-28.943,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	-1.523,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Ergebnis	-259.628,23	-438.000,00	-457.000,00	-469.000,00	-479.000,00	-492.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	67,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00
	-3.875,05	-11.526,32	-11.717,95	-12.025,64	-12.282,05	-12.615,38

Produktkennziffer: 3620	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 362

Produktbezeichnung: Jugendarbeit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seegmüller Jens

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwick-lung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendar-beit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27 Lebensjahr;
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendgruppen und Jugendverbände.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	93.003,21	78.000,00	99.000,00	101.000,00	105.000,00	107.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.288,70	78.000,00	99.000,00	101.000,00	105.000,00	107.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.044,30	307.000,00	291.000,00	298.000,00	305.000,00	313.000,00
E 11 Abschreibungen	5.018,91	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.323,77	164.000,00	178.000,00	182.000,00	185.000,00	191.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.454,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.841,22	480.000,00	479.000,00	490.000,00	500.000,00	514.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.552,52	-402.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-395.000,00	-407.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-354.552,52	-402.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-395.000,00	-407.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.466,78	-116.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-458.019,30	-518.000,00	-504.000,00	-389.000,00	-395.000,00	-407.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.810,85	-397.000,00	-374.000,00	-383.000,00	-389.000,00	-401.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-350.810,85	-402.000,00	-384.000,00	-383.000,00	-389.000,00	-401.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,70	3,20	3,20	3,20	3,20
	0,00	-108.648,65	-118.750,00	-121.562,50	-123.437,50	-127.187,50
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	-323.795,33	-311.000,00	-295.000,00	-302.000,00	-309.000,00	-317.000,00
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	-990,00	-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 Maß- nahmen gewährt, insbesondere für:Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.						
Ergebnis	-23.687,19	-70.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-65.000,00	-68.000,00
Produktkennziffer: 3620	Leistungsnummer: 36203					
Leistungsbezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger						
Leistungsbeschreibung						
Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.						
Ergebnis	-1.478,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 3631	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seegmüller Jens

Produktbeschreibung:
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.790,30	262.000,00	218.000,00	223.000,00	229.000,00	235.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	180.436,07	170.000,00	140.000,00	144.000,00	147.000,00	151.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.591,54	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.817,91	440.000,00	362.000,00	371.000,00	380.000,00	390.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.832,80	682.000,00	954.000,00	977.000,00	1.002.000,00	1.027.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	187.958,63	216.000,00	186.000,00	190.000,00	196.000,00	200.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.671,05	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.116,30	904.000,00	1.147.000,00	1.173.000,00	1.204.000,00	1.233.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.298,39	-464.000,00	-785.000,00	-802.000,00	-824.000,00	-843.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-503.298,39	-464.000,00	-785.000,00	-802.000,00	-824.000,00	-843.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.488,25	-252.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-726.786,64	-716.000,00	-1.155.000,00	-802.000,00	-824.000,00	-843.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503.217,85	-470.000,00	-787.000,00	-804.000,00	-826.000,00	-845.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-503.217,85	-470.000,00	-787.000,00	-804.000,00	-826.000,00	-845.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,60	9,60	9,60	9,60	9,60
	0,00	-53.953,49	-81.770,83	-83.541,67	-85.833,33	-87.812,50

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3631 **Leistungsnummer:** 36310

Leistungsbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit

Leistungsbeschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und beruf-liche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigen-verantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Ergebnis	-648.809,69	-679.000,00	-955.000,00	-978.000,00	-1.003.000,00	-1.028.000,00

Produktkennziffer: 3631 **Leistungsnummer:** 36311

Leistungsbezeichnung: Jugendsozialarbeit

Leistungsbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozial-pädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Ergebnis	-408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3631 **Leistungsnummer:** 36312

Leistungsbezeichnung: Schulsozialarbeit

Leistungsbeschreibung

Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnis	140.938,54	246.000,00	201.000,00	207.000,00	212.000,00	218.000,00

Produktkennziffer: 3631 **Leistungsnummer:** 36313

Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendschutz

Leistungsbeschreibung

Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öf-fentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefähr-dungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

Ergebnis	4.981,58	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Produktkennziffer: 3632	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eger Annette

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.981,00	52.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.671,95	52.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.017,89	295.000,00	330.000,00	339.000,00	347.000,00	355.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.017,89	295.000,00	330.000,00	339.000,00	347.000,00	355.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.345,94	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-235.345,94	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00
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	-235.345,94	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.229,46	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.229,46	-243.000,00	-247.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-266.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-268.498,30	-253.000,00	-267.000,00	-274.000,00	-281.000,00	-288.000,00
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36325					
Leistungsbezeichnung: Kinderschutz						
Leistungsbeschreibung Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Eltern. - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.						
Ergebnis	33.152,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00

Produktkennziffer: 3633	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Eger Annette

Produktbeschreibung:
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgebe-rechtigte

Ziele:
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.486.831,55	4.821.000,00	5.362.000,00	5.493.000,00	5.636.000,00	5.773.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	69.788,37	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.557.177,27	4.830.000,00	5.365.000,00	5.496.000,00	5.639.000,00	5.776.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.435.049,74	1.546.000,00	1.655.000,00	1.695.000,00	1.738.000,00	1.782.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	10.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.407.096,48	14.193.000,00	16.603.000,00	17.017.000,00	17.442.000,00	17.880.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.713,16	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.907.765,50	15.744.000,00	18.264.000,00	18.718.000,00	19.186.000,00	19.668.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.350.588,23	-10.914.000,00	-12.899.000,00	-13.222.000,00	-13.547.000,00	-13.892.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.350.588,23	-10.914.000,00	-12.899.000,00	-13.222.000,00	-13.547.000,00	-13.892.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.248,47	-481.000,00	-708.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-12.775.836,70	-11.395.000,00	-13.607.000,00	-13.222.000,00	-13.547.000,00	-13.892.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.357.048,34	-10.913.000,00	-12.886.000,00	-13.209.000,00	-13.534.000,00	-13.879.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.357.048,34	-10.913.000,00	-12.886.000,00	-13.209.000,00	-13.534.000,00	-13.879.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	16,40	19,04	19,04	19,04	19,04
	0,00	-665.487,80	-677.468,49	-694.432,77	-711.502,10	-729.621,85

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36330

Leistungsbezeichnung: Hilfe zur Erziehung

Leistungsbeschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Voll-jährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und da-mit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäfti-gungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Ein-zelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen ein-bezogen werden.

Ergebnis	-1.374.077,76	-1.542.000,00	-1.658.000,00	-1.698.000,00	-1.741.000,00	-1.785.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36331

Leistungsbezeichnung: Institutionelle Beratung

Leistungsbeschreibung

Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.

Ergebnis	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36332

Leistungsbezeichnung: Soziale Gruppenarbeit

Leistungsbeschreibung

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

Ergebnis	4.194,62	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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	-387.725,87	-308.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-393.000,00	-404.000,00

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	-820.111,74	-656.000,00	-761.000,00	-780.000,00	-800.000,00	-819.000,00

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	-2.241.419,20	-2.140.000,00	-2.463.000,00	-2.524.000,00	-2.588.000,00	-2.652.000,00

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	-308.321,97	-992.000,00	-1.463.000,00	-1.502.000,00	-1.534.000,00	-1.576.000,00

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	-6.284.003,11	-4.538.000,00	-5.351.000,00	-5.484.000,00	-5.622.000,00	-5.764.000,00

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	-898.017,74	-663.000,00	-731.000,00	-750.000,00	-767.000,00	-787.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-41.640,17	-68.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-100.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Ergebnis	-387.725,87	-308.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-393.000,00	-404.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	30,00	34,00	39,00	39,00	39,00	39,00
	-12.924,20	**-9.058,82**	**-9.615,38**	**-9.871,79**	**-10.076,92**	**-10.358,97**
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Ergebnis	-820.111,74	-656.000,00	-761.000,00	-780.000,00	-800.000,00	-819.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	76,00	75,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	-10.790,94	**-8.746,67**	**-9.168,67**	**-9.397,59**	**-9.638,56**	**-9.867,47**
36335 Tagesgruppe						
Ergebnis	-2.241.419,20	-2.140.000,00	-2.463.000,00	-2.524.000,00	-2.586.000,00	-2.652.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	50,00	58,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	-44.828,38	**-36.896,55**	**-41.050,00**	**-42.066,67**	**-43.133,33**	**-44.200,00**
36336 Vollzeitpflege						
Ergebnis	-308.321,97	-992.000,00	-1.463.000,00	-1.502.000,00	-1.534.000,00	-1.576.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	121,00	120,00	118,00	118,00	118,00	118,00
	-2.548,12	**-8.266,67**	**-12.398,31**	**-12.728,81**	**-13.000,00**	**-13.355,93**
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen						
Ergebnis	-6.284.003,11	-4.538.000,00	-5.351.000,00	-5.484.000,00	-5.622.000,00	-5.764.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	86,00	102,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	-73.069,80	**-44.490,20**	**-55.739,58**	**-57.125,00**	**-58.562,50**	**-60.041,67**
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.						
Ergebnis	-898.017,74	-663.000,00	-731.000,00	-750.000,00	-767.000,00	-787.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	5,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	-179.603,55	**-94.714,29**	**-91.375,00**	**-93.750,00**	**-95.875,00**	**-98.375,00**
3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	-3.154.385,30	-2.808.000,00	-3.536.000,00	-3.623.000,00	-3.714.000,00	-3.807.000,00
3633 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	-11.857.723,26	-10.320.000,00	-11.877.000,00	-12.173.000,00	-12.477.000,00	-12.790.000,00

Produktkennziffer: 3635	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Eger Annette

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-des oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ziele:
Entgegenwirken der steigenden Zahl der Anträge auf Integrationshilfen insbesondere in Schulen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	339.272,35	408.000,00	314.000,00	321.000,00	330.000,00	337.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.778,10	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.050,45	413.000,00	316.000,00	323.000,00	332.000,00	339.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.638,69	184.000,00	172.000,00	176.000,00	181.000,00	185.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.281.108,24	2.650.000,00	2.109.000,00	2.162.000,00	2.216.000,00	2.270.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.467.746,93	2.834.000,00	2.281.000,00	2.338.000,00	2.397.000,00	2.455.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.125.696,48	-2.421.000,00	-1.965.000,00	-2.015.000,00	-2.065.000,00	-2.116.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.125.696,48	-2.421.000,00	-1.965.000,00	-2.015.000,00	-2.065.000,00	-2.116.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.866,70	-30.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.151.563,18	-2.451.000,00	-2.040.000,00	-2.015.000,00	-2.065.000,00	-2.116.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.114.664,65	-2.425.000,00	-1.966.000,00	-2.016.000,00	-2.066.000,00	-2.117.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.114.664,65	-2.425.000,00	-1.966.000,00	-2.016.000,00	-2.066.000,00	-2.117.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-2.421.000,00	-982.500,00	-1.007.500,00	-1.032.500,00	-1.058.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36350					
Leistungsbezeichnung: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
Leistungsbeschreibung Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-des oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.						
Ergebnis	-183.860,59	-179.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-183.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36351					
Leistungsbezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme § 42 SGB VIII						
Leistungsbeschreibung Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.						
Ergebnis	-183.019,44	-91.000,00	-116.000,00	-119.000,00	-122.000,00	-125.000,00
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	-970.040,09	-1.172.000,00	-1.246.000,00	-1.278.000,00	-1.308.000,00	-1.341.000,00
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	-40.113,48	-69.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
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	-748.177,88	-909.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-410.000,00	-420.000,00
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	-485,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme						
Ergebnis	-183.019,44	-91.000,00	-116.000,00	-119.000,00	-122.000,00	-125.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	-26.145,63	**-9.100,00**	**-58.000,00**	**-59.500,00**	**-61.000,00**	**-62.500,00**
36352 Ambulante Frühförderung						
Ergebnis	-970.040,09	-1.172.000,00	-1.246.000,00	-1.278.000,00	-1.308.000,00	-1.341.000,00
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	178,00	185,00	168,00	168,00	168,00	168,00
	-5.449,66	**-6.335,14**	**-7.416,67**	**-7.607,14**	**-7.785,71**	**-7.982,14**
davon Anzahl HE ambulantre Eingliederungshilfe	152,00	158,00	139,00	139,00	139,00	139,00
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen	26,00	24,00	28,00	28,00	28,00	28,00
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
36353 Teistationäre Leistungen						
Ergebnis	-40.113,48	-69.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	-40.113,48	**-69.000,00**	**-22.000,00**	**-22.500,00**	**-23.000,00**	**-23.500,00**
36354 Stationäre Leistungen						
Ergebnis	-748.177,88	-909.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-410.000,00	-420.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	-106.882,55	**-227.250,00**	**-97.250,00**	**-99.750,00**	**-102.500,00**	**-105.000,00**
3635 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	-1.167.852,66	-1.348.000,00	-1.380.000,00	-1.415.000,00	-1.449.000,00	-1.485.000,00
3635 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	-1.113.255,58	-1.302.000,00	-729.000,00	-747.000,00	-767.000,00	-785.000,00

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: Porth Heiko

Produktbeschreibung:
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftragsgrundlage:
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Zielgruppe:
Adoptionsbewerber,
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres,
Herkunftsfamilien.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	27.146,03	27.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.503,71	27.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.632,15	79.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	49.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.784,44	80.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.280,73	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-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	-42.280,73	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-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	-25.866,70	-30.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-68.147,43	-83.000,00	-44.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.703,31	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.703,31	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-53.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
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	-69.426,76	-80.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00
Produktkennziffer: 3636	Leistungsnummer: 36362					
Leistungsbezeichnung: Beratung von Bewerbern						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.						
Ergebnis	27.146,03	27.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00

Produktkennziffer: 3637	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Weber Heike

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund.
Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe:
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	193.125,74	129.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.368,06	129.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	776.596,17	800.000,00	878.000,00	896.000,00	918.000,00	937.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.877,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.529,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.003,41	809.000,00	887.000,00	905.000,00	927.000,00	946.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592.635,35	-680.000,00	-744.000,00	-762.000,00	-784.000,00	-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	-592.635,35	-680.000,00	-744.000,00	-762.000,00	-784.000,00	-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	-190.120,21	-215.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-782.755,56	-895.000,00	-1.124.000,00	-762.000,00	-784.000,00	-803.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592.369,78	-723.000,00	-779.000,00	-797.000,00	-819.000,00	-838.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-592.369,78	-723.000,00	-779.000,00	-797.000,00	-819.000,00	-838.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,40	10,23	10,23	10,23	10,23
	0,00	-80.952,38	-72.727,27	-74.486,80	-76.637,34	-78.494,62
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	-588.398,54	-674.000,00	-738.000,00	-756.000,00	-778.000,00	-797.000,00
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	-4.236,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 3637	Leistungsnummer: 36373					
Leistungsbezeichnung: Beistandschaft						
Leistungsbeschreibung						
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.						
Ergebnis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 3638	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Porth Marco

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsor-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe,
Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.542,29	136.000,00	144.000,00	148.000,00	151.000,00	156.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	563,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.105,97	137.000,00	145.000,00	149.000,00	152.000,00	157.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.301,41	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-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	-132.301,41	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.800,04	-44.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-171.101,45	-181.000,00	-202.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.326,58	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.326,58	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,00	-91.333,33	-96.666,67	-99.333,33	-101.333,33	-104.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3638	Leistungsnummer: 36380					
Leistungsbezeichnung: Familien- und Jugendgerichthilfe						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsor-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.						
Ergebnis	-132.301,41	-137.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-157.000,00

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:**	Bereswill Silke

Produktbeschreibung:
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

Zielgruppe:
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Ziele:
Gewährleistung einer hinsichtlich Umfang und Angebot bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung im Landkreis

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertagesbetreuung

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.949.214,41	32.837.000,00	30.591.000,00	31.358.000,00	32.140.000,00	32.943.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.982.795,05	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.951.259,46	32.873.000,00	30.619.000,00	31.386.000,00	32.169.000,00	32.972.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.000,38	953.000,00	1.346.000,00	1.379.000,00	1.412.000,00	1.445.000,00
E 11 Abschreibungen	259.259,67	248.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.137.207,68	53.984.000,00	55.329.000,00	56.713.000,00	58.131.000,00	59.583.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.920,15	161.000,00	157.000,00	161.000,00	165.000,00	169.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.443,61	58.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.480.831,49	55.404.000,00	57.125.000,00	58.547.000,00	60.003.000,00	61.493.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.529.572,03	-22.531.000,00	-26.506.000,00	-27.161.000,00	-27.834.000,00	-28.521.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.529.572,03	-22.531.000,00	-26.506.000,00	-27.161.000,00	-27.834.000,00	-28.521.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.467,01	-334.000,00	-471.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-20.827.039,04	-22.865.000,00	-26.977.000,00	-27.161.000,00	-27.834.000,00	-28.521.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.967.087,78	-22.259.000,00	-26.207.000,00	-26.862.000,00	-27.535.000,00	-28.222.000,00
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	704.611,88	2.159.000,00	3.853.000,00	2.075.000,00	795.000,00	22.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.611,88	2.159.000,00	3.853.000,00	2.075.000,00	795.000,00	22.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.611,88	-2.159.000,00	-3.853.000,00	-2.075.000,00	-795.000,00	-22.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.671.699,66	-24.418.000,00	-30.060.000,00	-28.937.000,00	-28.330.000,00	-28.244.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	14,00	13,03	13,03	13,03	13,03
	0,00	-1.609.357,14	-2.034.228,70	-2.084.497,31	-2.136.147,35	-2.188.871,83
Anzahl der verfügbaren Plätze	0,00	4.619,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00
	0,00	-4.877,90	-5.753,42	-5.895,59	-6.041,68	-6.190,80
Anzahl der Kinder mit Platzanspruch	0,00	4.821,00	4.804,00	4.804,00	4.804,00	4.804,00
	0,00	-4.673,51	-5.517,49	-5.653,83	-5.793,92	-5.936,93
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36500					
Leistungsbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder						
Leistungsbeschreibung						
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.						
Ergebnis	-903.735,07	-940.000,00	-1.341.000,00	-1.374.000,00	-1.407.000,00	-1.440.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36501					
Leistungsbezeichnung: Betrieb und Finanzierung						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt hat auf eine bedarfsgerechte Vielfalt von Trägern hinzuwirken. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe für eine im Bedarfsplan vorgesehene Tageseinrichtung, ist die Übernahme der Trägerschaft Aufgabe der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Bezüglich der Finanzierung sind im KiTaG die Landeszuweisungen festgeschrieben. Die Beteiligung freier Kindertagesstättenträger ist einer Vereinbarung auf örtlicher Ebene vorbehalten, hingegen wird der kommunale Trägeranteil durch Kreislichtlinie bestimmt. Die zu erhebenden Elternbeiträge werden vom Jugendamt festgesetzt. Der Finanzierungsanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Träger- und tatsächlich zu erzielenden Elternanteile. Über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten und die Gewährung von Investitionszuschüssen ist zu entscheiden.						
Ergebnis	-22.621.118,94	-24.886.000,00	-27.006.000,00	-27.681.000,00	-28.374.000,00	-29.082.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36502					
Leistungsbezeichnung: Sozialraumbudget						
Leistungsbeschreibung						
Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind § 25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.						
Ergebnis	-16.990,18	-583.000,00	-600.000,00	-614.000,00	-628.000,00	-644.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36503					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich an den Personalkosten beteiligen. Unabhängig von der Einrichtungsträgerschaft werden die Ortsgemeinden durchgängig gleich belastet, bei nichtkommunalen Einrichtungen als Beteiligung am Kreiszuschuss. Eine Ausgleichsmöglichkeit der rheinlandpfälzischen Jugendämter untereinander besteht.						
Ergebnis	3.208.363,79	4.080.000,00	2.650.000,00	2.717.000,00	2.784.000,00	2.854.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36504					
Leistungsbezeichnung: Sozialraumbudget (bis 31.12.23)						
Leistungsbeschreibung						
Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind §25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.						
Ergebnis	16.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 4210	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 42	P-Gruppe: 421

Produktbezeichnung: Förderung des Sports

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Eger Annette

Produktbeschreibung:
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftragsgrundlage:
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele:
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.246,72	67.000,00	71.000,00	72.000,00	75.000,00	76.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	49.034,82	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.442,00	189.000,00	186.000,00	191.000,00	195.000,00	200.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.509,74	317.000,00	318.000,00	324.000,00	331.000,00	337.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.708,41	-317.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-331.000,00	-337.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-189.708,41	-317.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-331.000,00	-337.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.933,35	-14.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-202.641,76	-331.000,00	-355.000,00	-324.000,00	-331.000,00	-337.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.504,39	-268.000,00	-269.000,00	-275.000,00	-282.000,00	-288.000,00
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	26.148,00	466.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.148,00	466.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.148,00	-466.000,00	-457.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.652,39	-734.000,00	-726.000,00	-275.000,00	-282.000,00	-288.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-317.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-331.000,00	-337.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42100					
Leistungsbezeichnung: Förderung des Sports						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-31.451,47	-67.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-76.000,00
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42101					
Leistungsbezeichnung: Sportveranstaltungen						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen						
Ergebnis	-3.780,12	-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	-105.442,00	-188.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-194.000,00	-199.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 9

Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

AR Amberger

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1031	Führung und Leitung der Abteilung	-66.508,56	-56.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-193.249,24	-320.000,00	-402.000,00	-411.000,00	-420.000,00	-431.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle	-85.545,35	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
1223	Personenstandswesen	-56.627,81	-68.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-433.899,41	-445.000,00	-607.000,00	-620.000,00	-637.000,00	-650.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-145.146,93	-129.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-169.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	-119.613,34	-10.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-119.000,00	-120.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	433.044,16	361.000,00	456.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00
1260	Brandschutz	-494.182,13	-612.000,00	-688.000,00	-702.000,00	-719.000,00	-731.000,00
1270	Rettungsdienst	-195.599,54	-239.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00	-210.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-451.369,37	-440.000,00	-522.000,00	-528.000,00	-542.000,00	-548.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-3.333.854,35	-3.953.000,00	-4.313.000,00	-4.421.000,00	-4.531.000,00	-4.644.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-4.373.653,88	-4.675.000,00	-2.937.000,00	-3.745.000,00	-3.839.000,00	-3.932.000,00
		-9.516.205,75	**-10.657.000,00**	**-9.702.000,00**	**-10.658.000,00**	**-10.924.000,00**	**-11.171.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1031	Führung und Leitung der Abteilung	-48.534,61	-45.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-189.295,31	-298.000,00	-371.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-400.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle	-66.999,03	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
1223	Personenstandswesen	-37.827,78	-68.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-330.531,58	-411.000,00	-547.000,00	-560.000,00	-577.000,00	-590.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-124.446,66	-125.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-159.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	-101.385,40	9.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-114.000,00	-115.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von	464.344,86	361.000,00	456.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00
1260	Brandschutz	-367.084,39	-697.000,00	-703.000,00	-652.000,00	-674.000,00	-671.000,00
1270	Rettungsdienst	-98.395,46	-694.000,00	-738.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-107.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-263.552,01	-905.000,00	-1.229.000,00	-1.039.000,00	-973.000,00	-539.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-3.388.331,37	-3.940.000,00	-4.301.000,00	-4.409.000,00	-4.519.000,00	-4.632.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-4.923.996,96	-5.549.000,00	-4.416.000,00	-4.344.000,00	-3.937.000,00	-3.918.000,00
		-9.476.035,70	**-12.433.000,00**	**-12.291.000,00**	**-11.468.000,00**	**-11.158.000,00**	**-10.838.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	976.973,66	582.000	3.072.000	2.409.000	2.467.000	2.527.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.185,90	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.436,21	1.277.000	1.441.000	1.478.000	1.514.000	1.552.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.162,02	175.000	327.000	335.000	344.000	352.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	261.947,60	172.000	157.000	157.000	158.000	158.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.953.705,39**	**2.206.000**	**4.997.000**	**4.379.000**	**4.483.000**	**4.589.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.847.768,51	2.713.000	3.280.000	3.349.000	3.429.000	3.503.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.007.153,08	8.899.000	9.986.000	10.233.000	10.494.000	10.751.000
E 11 Abschreibungen	436.769,12	409.000	446.000	446.000	446.000	446.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.980,68	523.000	518.000	531.000	544.000	558.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	44,45	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	660.195,30	299.000	469.000	478.000	494.000	502.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.469.911,14**	**12.843.000**	**14.699.000**	**15.037.000**	**15.407.000**	**15.760.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-9.516.205,75**	**-10.637.000**	**-9.702.000**	**-10.658.000**	**-10.924.000**	**-11.171.000**
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	**-9.516.205,75**	**-10.637.000**	**-9.702.000**	**-10.658.000**	**-10.924.000**	**-11.171.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	770,98	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**770,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.277,69	48.000	78.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.881,08	1.041.000	1.278.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-842.603,39**	**-993.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-10.358.038,16**	**-11.630.000**	**-10.902.000**	**-10.658.000**	**-10.924.000**	**-11.171.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	697.849,88	526.000	3.006.000	2.343.000	2.401.000	2.461.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.634,00	1.277.000	1.441.000	1.478.000	1.514.000	1.552.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.986,94	175.000	327.000	335.000	344.000	352.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.311,23	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.395.782,05**	**1.993.000**	**4.789.000**	**4.171.000**	**4.275.000**	**4.381.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.304.077,48	2.444.000	2.931.000	3.000.000	3.080.000	3.154.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335.245,95	8.899.000	9.986.000	10.233.000	10.494.000	10.751.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	517.980,68	523.000	518.000	531.000	544.000	558.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	44,45	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	641.930,21	299.000	469.000	478.000	494.000	502.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.799.278,77**	**12.165.000**	**13.904.000**	**14.242.000**	**14.612.000**	**14.965.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-9.403.496,72**	**-10.172.000**	**-9.115.000**	**-10.071.000**	**-10.337.000**	**-10.584.000**
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	**-9.403.496,72**	**-10.172.000**	**-9.115.000**	**-10.071.000**	**-10.337.000**	**-10.584.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-9.403.176,72**	**-10.172.000**	**-9.115.000**	**-10.071.000**	**-10.337.000**	**-10.584.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.942,35	3.347.000	1.100.000	1.451.000	735.000	291.000
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	**149.942,35**	**3.347.000**	**1.100.000**	**1.451.000**	**735.000**	**291.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.688,20	4.826.000	2.688.000	1.133.000	211.000	395.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.113,13	782.000	1.588.000	1.715.000	1.345.000	150.000
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	**222.801,33**	**5.608.000**	**4.276.000**	**2.848.000**	**1.556.000**	**545.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-72.858,98**	**-2.261.000**	**-3.176.000**	**-1.397.000**	**-821.000**	**-254.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-9.476.035,70**	**-12.433.000**	**-12.291.000**	**-11.468.000**	**-11.158.000**	**-10.838.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	5.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge	0,00	0,0	70,0	0,0	35,0	35,0	35,0	175,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	25.740,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	0,00	35,0	40,0	0,0	10,0	15,0	0,0	100,0	35,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.740,88**	**185,0**	**110,0**	----------	**45,0**	**50,0**	**35,0**	**450,7**	**210,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.740,88**	**-185,0**	**-110,0**	----------	**-45,0**	**-50,0**	**-35,0**	**-445,7**	**-205,7**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1270_1: Rettungsdienste - Integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung	0,00	13,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	13,0
I_1270_10: Rettungsdienste - Rettungwache Hagenbach Zuweisung	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I_1270_11: Rettungsdienste - Rettungwache Heltersberg Zuweisung	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_1270_6: Rettungsdienste - Rettungwache Pirmasens Zuweisung	0,00	7,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7,0
I_1270_7: Rettungsdienste - Rettungwache Rodalben Zuweisung	0,00	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9,0
I_1270_8: Rettungsdienste - Rettungwache Edenkoben Zuweisung	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
I_1270_9: Rettungsdienste - Rettungwache Bad Bergzabern Zuweisung	0,00	520,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	520,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**556,0**	**638,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.194,0**	**556,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-556,0**	**-638,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.194,0**	**-556,0**

[1] Angaben in 1.000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	5,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	25,0	5,0
I_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe	4.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)	33.330,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	153,3	33,3
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	38,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	88,0	38,0
I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Untersteilhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	93.516,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	93,5
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	7.476,60	59,0	59,0	0,0	135,0	0,0	0,0	260,5	66,5
I_1280_22: Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	6.420,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
I_1280_27: Katastrophenschutz - Kommandowagen	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.942,35**	**102,0**	**109,0**	----------	**295,0**	**0,0**	**0,0**	**650,9**	**246,9**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	0,00	80,0	80,0	0,0	40,0	40,0	0,0	240,0	80,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	43.652,78	130,0	75,0	0,0	65,0	0,0	0,0	313,6	173,6
I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	800,0	0,0
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	125,0	140,0	0,0	60,0	0,0	0,0	325,0	125,0
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	74.819,47	220,0	500,0	0,0	400,0	150,0	150,0	1.494,8	294,8
I_1280_26: Sonderschutzplan Stromausfall	0,00	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	120,0
I_1280_27: Katastrophenschutz - Kommandowagen	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.372,25**	**675,0**	**975,0**	----------	**965,0**	**590,0**	**150,0**	**3.473,4**	**793,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.570,10**	**-573,0**	**-866,0**	----------	**-670,0**	**-590,0**	**-150,0**	**-2.822,4**	**-546,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

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]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	100,0	358,0	0,0	735,0	735,0	0,0	1.920,0	100,0
I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,0	291,0	0,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	641,0	0,0	421,0	0,0	0,0	1.062,0	0,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	0,00	3.145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.145,0	3.145,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.245,0**	**999,0**	----------	**1.156,0**	**735,0**	**291,0**	**6.418,0**	**3.245,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0
I_5470_14: ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen	73.000,00	300,0	200,0	0,0	154,0	0,0	0,0	727,0	373,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	40,0	800,0	0,0	504,0	0,0	0,0	1.344,0	40,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	5.688,20	3.700,0	900,0	0,0	400,0	136,0	0,0	5.141,7	3.705,7
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	150,0	500,0	0,0	780,0	780,0	0,0	2.210,0	150,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	0,00	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.688,20**	**4.192,0**	**2.553,0**	----------	**1.838,0**	**916,0**	**360,0**	**9.937,7**	**4.270,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.688,20**	**-947,0**	**-1.562,0**	----------	**-682,0**	**-181,0**	**-69,0**	**-3.519,7**	**-1.025,7**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1031	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Amberger Christoph

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.764,62	56.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.770,56	56.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.508,56	-56.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-66.508,56	-56.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.508,56	44.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-12.000,00	0,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.534,61	-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	-48.534,61	-45.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-112.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1031 Leistungsnummer: 10310						
Leistungsbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-66.508,56	-56.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00

Produktkennziffer: 1221	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe:	Pflichaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftragsgrundlage:
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe:
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.238,94	23.000,00	97.000,00	99.000,00	102.000,00	104.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.429,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	120.622,81	24.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.476,84	49.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	139.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.021,99	363.000,00	527.000,00	538.000,00	550.000,00	563.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11 Abschreibungen	1.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.618,92	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.726,08	369.000,00	534.000,00	545.000,00	557.000,00	570.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.249,24	-320.000,00	-402.000,00	-411.000,00	-420.000,00	-431.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-193.249,24	-320.000,00	-402.000,00	-411.000,00	-420.000,00	-431.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.539,74	-161.000,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-341.788,98	-481.000,00	-658.000,00	-411.000,00	-420.000,00	-431.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.295,31	-298.000,00	-371.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-400.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.295,31	-298.000,00	-371.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-400.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,40	6,35	6,35	6,35	6,35
	0,00	-59.259,26	-63.307,09	-64.724,41	-66.141,73	-67.874,02
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	-307.616,06	-336.000,00	-493.000,00	-504.000,00	-516.000,00	-529.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12211					
Leistungsbezeichnung: Jagd und Fischereiwesen						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).						
Ergebnis	14.962,63	13.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12212					
Leistungsbezeichnung: Waffenangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.						
Ergebnis	92.077,15	1.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12213					
Leistungsbezeichnung: Gewerbe						
Leistungsbeschreibung						
Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.						
Ergebnis	-254,48	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	7.581,52	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produktkennziffer: 1222	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund/Land/Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Zielgruppe:
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.804,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.852,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.680,56	85.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	95.000,00
E 11 Abschreibungen	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.987,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.398,06	86.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.545,35	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-85.545,35	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.764,43	-31.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-113.309,78	-102.000,00	-115.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.999,03	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.999,03	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-71.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-80.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1222	Leistungsnummer: 12220					
Leistungsbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.						
Ergebnis	-84.032,15	-85.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-95.000,00
Produktkennziffer: 1222	Leistungsnummer: 12222					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht						
Ergebnis	-1.513,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00

Produktkennziffer: 1223	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe:
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.041,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.883,48	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.924,48	24.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.395,03	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	101.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.552,29	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	101.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.627,81	-68.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-56.627,81	-68.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.658,66	-18.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-73.286,47	-86.000,00	-149.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.827,78	-68.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.827,78	-68.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	2,10	2,10	2,10	2,10
	0,00	-113.333,33	-34.285,71	-34.761,90	-35.714,29	-36.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12230					
Leistungsbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörigke						
Leistungsbeschreibung						
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.						
Ergebnis	-75.604,81	-89.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-100.000,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12231					
Leistungsbezeichnung: Personenstandswesen						
Leistungsbeschreibung						
Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12232					
Leistungsbezeichnung: Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren						
Ergebnis	18.977,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00

Produktkennziffer: 1225	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage:
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe:
Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.179,98	61.000,00	61.000,00	63.000,00	64.000,00	66.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	34.556,84	73.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.236,82	142.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.927,65	527.000,00	682.000,00	696.000,00	712.000,00	726.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.301,30	8.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.862,83	52.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.136,23	587.000,00	748.000,00	763.000,00	782.000,00	797.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.899,41	-445.000,00	-607.000,00	-620.000,00	-637.000,00	-650.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-433.899,41	-445.000,00	-607.000,00	-620.000,00	-637.000,00	-650.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.048,13	-145.000,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-564.947,54	-590.000,00	-896.000,00	-620.000,00	-637.000,00	-650.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.531,58	-411.000,00	-547.000,00	-560.000,00	-577.000,00	-590.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.531,58	-411.000,00	-547.000,00	-560.000,00	-577.000,00	-590.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,70	7,23	7,23	7,23	7,23
	0,00	-78.070,18	-83.955,74	-85.753,80	-88.105,12	-89.903,18
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	-435.593,99	-456.000,00	-618.000,00	-632.000,00	-648.000,00	-662.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12251					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltstitel						
Leistungsbeschreibung						
Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).						
Ergebnis	63.338,43	60.000,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12252					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.						
Ergebnis	-61.643,85	-49.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-53.000,00

Produktkennziffer: 1231	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 123

Produktbezeichnung: Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße,

Zielgruppe:
Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.648,84	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,84	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.357,40	133.000,00	161.000,00	164.000,00	168.000,00	171.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.795,77	133.000,00	161.000,00	164.000,00	168.000,00	171.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.146,93	-129.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-169.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-145.146,93	-129.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-169.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.286,73	-41.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-181.433,66	-170.000,00	-215.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-169.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.446,66	-125.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-159.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-124.446,66	-125.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-159.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	1,62	1,62	1,62	1,62
	0,00	-92.142,86	-98.148,15	-100.000,00	-102.469,14	-104.320,99
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	-145.146,93	-129.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-169.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.248,82	280.000,00	280.000,00	287.000,00	294.000,00	302.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.127,03	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.375,85	285.000,00	282.000,00	289.000,00	296.000,00	304.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.582,46	275.000,00	298.000,00	305.000,00	313.000,00	320.000,00
E 11 Abschreibungen	1.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.091,32	0,00	97.000,00	99.000,00	102.000,00	104.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.989,19	275.000,00	395.000,00	404.000,00	415.000,00	424.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.613,34	10.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-119.000,00	-120.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-119.613,34	10.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-119.000,00	-120.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.993,15	-129.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-234.606,49	-119.000,00	-251.000,00	-115.000,00	-119.000,00	-120.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.385,40	9.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-114.000,00	-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	-101.385,40	9.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-114.000,00	-115.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
	0,00	2.222,22	-28.250,00	-28.750,00	-29.750,00	-30.000,00

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	-292.455,43	-270.000,00	-296.000,00	-303.000,00	-311.000,00	-318.000,00
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	172.949,19	280.000,00	183.000,00	188.000,00	192.000,00	198.000,00
Produktkennziffer: 1233	Leistungsnummer: 12332					
Leistungsbezeichnung: Entzug und Wiedererteilung von Fahrerla						
Leistungsbeschreibung						
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.						
Ergebnis	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2024	2025	2026
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen			
Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse	6.573	6.315	6.804
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen			
Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse	176	147	97
Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse	204	277	260

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.069,17	871.000,00	961.000,00	986.000,00	1.010.000,00	1.035.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.165,30	0,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	76.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.058.163,87	871.000,00	1.032.000,00	1.059.000,00	1.085.000,00	1.111.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.013,20	510.000,00	526.000,00	539.000,00	554.000,00	566.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.917,48	0,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
E 11 Abschreibungen	14.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.119,71	510.000,00	576.000,00	590.000,00	607.000,00	620.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.044,16	361.000,00	456.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	433.044,16	361.000,00	456.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.766,05	-222.000,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	236.278,11	139.000,00	190.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	464.344,86	361.000,00	456.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	464.344,86	361.000,00	456.000,00	469.000,00	478.000,00	491.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
	0,00	46.883,12	59.220,78	60.909,09	62.077,92	63.766,23
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	-581.437,11	-510.000,00	-576.000,00	-590.000,00	-607.000,00	-620.000,00
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	857.058,00	731.000,00	892.000,00	915.000,00	938.000,00	960.000,00
Produktkennziffer: 1234	Leistungsnummer: 12342					
Leistungsbezeichnung: Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen						
Leistungsbeschreibung						
Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.						
Ergebnis	157.423,27	140.000,00	140.000,00	144.000,00	147.000,00	151.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2024	2025	2026
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen			
Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen	33.422	35.009	35.296
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand			
Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz	101.787	102.401	103.066

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.114,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.305,77	16.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.979,83	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.399,60	33.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.972,39	166.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.822,78	260.000,00	285.000,00	292.000,00	300.000,00	306.000,00
E 11 Abschreibungen	98.829,00	99.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.957,56	120.000,00	135.000,00	138.000,00	142.000,00	144.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.581,73	645.000,00	730.000,00	745.000,00	762.000,00	775.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.182,13	-612.000,00	-688.000,00	-702.000,00	-719.000,00	-731.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-494.182,13	-612.000,00	-688.000,00	-702.000,00	-719.000,00	-731.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.276,33	-28.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-517.687,48	-640.000,00	-717.000,00	-702.000,00	-719.000,00	-731.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.343,51	-512.000,00	-593.000,00	-607.000,00	-624.000,00	-636.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.740,88	35.000,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.740,88	185.000,00	110.000,00	45.000,00	50.000,00	35.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.740,88	-185.000,00	-110.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-35.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-367.084,39	-697.000,00	-703.000,00	-652.000,00	-674.000,00	-671.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85
	0,00	-680.000,00	-809.411,76	-825.882,35	-845.882,35	-860.000,00
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	-191.197,95	-162.000,00	-219.000,00	-224.000,00	-229.000,00	-234.000,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12601					
Leistungsbezeichnung: Gefahrenabwehr						
Leistungsbeschreibung						
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.						
Ergebnis	-70.476,28	-66.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-90.000,00	-92.000,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12602					
Leistungsbezeichnung: Gefahrenvorbeugung						
Leistungsbeschreibung						
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.						
Ergebnis	-7.502,54	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	-135.198,38	-294.000,00	-306.000,00	-314.000,00	-322.000,00	-327.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.825,90	0,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00	97.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.498,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.438,29	2.000,00	99.000,00	101.000,00	104.000,00	106.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.437,77	107.000,00	111.000,00	113.000,00	116.000,00	118.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
E 11 Abschreibungen	93.948,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.652,06	27.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.037,83	241.000,00	302.000,00	306.000,00	311.000,00	316.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.599,54	-239.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00	-210.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-195.599,54	-239.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00	-210.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.329,68	-69.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-256.929,22	-308.000,00	-251.000,00	-205.000,00	-207.000,00	-210.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.395,46	-138.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-107.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	556.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	556.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-556.000,00	-638.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.395,46	-694.000,00	-738.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-107.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-170.714,29	-145.000,00	-146.428,57	-147.857,14	-150.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1270 Leistungsnummer: 12700

Leistungsbezeichnung: Rettungsdienst

Leistungsbeschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Ergebnis	-104.721,32	-105.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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	3.069,78	-40.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00

Produktkennziffer: 1270 Leistungsnummer: 12702

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung

Leistungsbeschreibung

Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.

Ergebnis	-21.169,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Produktkennziffer: 1280	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 128

Produktbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land, Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Amberger Christoph

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe:
Bevölkerung;

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.601,35	28.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,01	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.298,15	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.253,51	48.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.932,37	130.000,00	187.000,00	190.000,00	195.000,00	198.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.846,32	132.000,00	129.000,00	131.000,00	136.000,00	138.000,00
E 11 Abschreibungen	132.070,42	126.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	399.773,77	95.000,00	95.000,00	96.000,00	101.000,00	102.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.622,88	488.000,00	587.000,00	593.000,00	608.000,00	614.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.369,37	-440.000,00	-522.000,00	-528.000,00	-542.000,00	-548.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-451.369,37	-440.000,00	-522.000,00	-528.000,00	-542.000,00	-548.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.120,74	-97.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-518.490,11	-537.000,00	-590.000,00	-528.000,00	-542.000,00	-548.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.122,11	-332.000,00	-363.000,00	-369.000,00	-383.000,00	-389.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.942,35	102.000,00	109.000,00	295.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.942,35	102.000,00	109.000,00	295.000,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.372,25	595.000,00	895.000,00	925.000,00	550.000,00	150.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.372,25	675.000,00	975.000,00	965.000,00	590.000,00	150.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.570,10	-573.000,00	-866.000,00	-670.000,00	-590.000,00	-150.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.552,01	-905.000,00	-1.229.000,00	-1.039.000,00	-973.000,00	-539.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95
	0,00	-440.000,00	-549.473,68	-555.789,47	-570.526,32	-576.842,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1280	Leistungsnummer: 12800					
Leistungsbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophen-schutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.						
Ergebnis	-177.114,93	-115.000,00	-174.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-185.000,00
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	-170.785,37	-227.000,00	-209.000,00	-212.000,00	-221.000,00	-224.000,00

Produktkennziffer: 2410	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 24	P-Gruppe: 241

Produktbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe:
Schüler; Kindergartenkinder

Ziele:
.

Erläuterungen:
nur Schülerverkehr (ohne Integration)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.496,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.585,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.081,29	95.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.638,12	142.000,00	148.000,00	151.000,00	154.000,00	158.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303.909,79	3.906.000,00	4.203.000,00	4.308.000,00	4.416.000,00	4.526.000,00
E 11 Abschreibungen	1.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.355.935,64	4.048.000,00	4.351.000,00	4.459.000,00	4.570.000,00	4.684.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.333.854,35	-3.953.000,00	-4.313.000,00	-4.421.000,00	-4.531.000,00	-4.644.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.333.854,35	-3.953.000,00	-4.313.000,00	-4.421.000,00	-4.531.000,00	-4.644.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.786,04	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-3.381.640,39	-4.007.000,00	-4.313.000,00	-4.421.000,00	-4.531.000,00	-4.644.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.388.331,37	-3.940.000,00	-4.301.000,00	-4.409.000,00	-4.519.000,00	-4.632.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.388.331,37	-3.940.000,00	-4.301.000,00	-4.409.000,00	-4.519.000,00	-4.632.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,90	1,87	1,87	1,87	1,87
	0,00	-2.080.526,32	-2.306.417,11	-2.364.171,12	-2.422.994,65	-2.483.422,46
Anzahl der beförderten Schüler	0,00	4.119,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00
	0,00	-959,70	-1.026,17	-1.051,87	-1.078,04	-1.104,93
Anzahl der beförderten Kiga-Kinder	0,00	121,00	131,00	131,00	131,00	131,00
	0,00	-32.669,42	-32.923,66	-33.748,09	-34.587,79	-35.450,38
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2410	Leistungsnummer: 24100					
Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und S						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-39.115,01	-132.000,00	-138.000,00	-141.000,00	-144.000,00	-148.000,00
Produktkennziffer: 2410	Leistungsnummer: 24101					
Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Schulen						
Leistungsbeschreibung						
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.						
Ergebnis	-2.723.934,29	-3.231.000,00	-3.583.000,00	-3.673.000,00	-3.765.000,00	-3.859.000,00
Produktkennziffer: 2410	Leistungsnummer: 24102					
Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten						
Leistungsbeschreibung						
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.						
Ergebnis	-570.805,05	-590.000,00	-592.000,00	-607.000,00	-622.000,00	-637.000,00

Produktkennziffer: 5470	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 54	P-Gruppe: 547

Produktbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Schaffung eines öffentlichen Mobilitätsangebotes über alle Verkehrsträger hinweg als Bestandteil der Daseinsvorsorge im Rahmen eines angebotsorientierten Gesamtverkehrssystems und moderner und umweltbewusster Mobilität.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe:
Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603.720,49	546.000,00	3.021.000,00	2.358.000,00	2.416.000,00	2.476.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.581,85	80.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	108.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.288,95	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.591,29	638.000,00	3.127.000,00	2.467.000,00	2.527.000,00	2.590.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.044,95	127.000,00	168.000,00	171.000,00	175.000,00	180.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321.210,14	4.578.000,00	5.290.000,00	5.422.000,00	5.559.000,00	5.696.000,00
E 11 Abschreibungen	88.462,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.980,68	518.000,00	518.000,00	531.000,00	544.000,00	558.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.074.245,17	5.313.000,00	6.064.000,00	6.212.000,00	6.366.000,00	6.522.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373.653,88	-4.675.000,00	-2.937.000,00	-3.745.000,00	-3.839.000,00	-3.932.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.373.653,88	-4.675.000,00	-2.937.000,00	-3.745.000,00	-3.839.000,00	-3.932.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.542,27	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.410.196,15	-4.717.000,00	-2.937.000,00	-3.745.000,00	-3.839.000,00	-3.932.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.845.308,76	-4.602.000,00	-2.854.000,00	-3.662.000,00	-3.756.000,00	-3.849.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.245.000,00	991.000,00	1.156.000,00	735.000,00	291.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.245.000,00	991.000,00	1.156.000,00	735.000,00	291.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.688,20	4.040.000,00	1.900.000,00	1.058.000,00	136.000,00	360.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	152.000,00	653.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.688,20	4.192.000,00	2.553.000,00	1.838.000,00	916.000,00	360.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.688,20	-947.000,00	-1.562.000,00	-682.000,00	-181.000,00	-69.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.923.996,96	-5.549.000,00	-4.416.000,00	-4.344.000,00	-3.937.000,00	-3.918.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	1,73	1,73	1,73	1,73
	0,00	-3.339.285,71	-1.697.687,86	-2.164.739,88	-2.219.075,14	-2.272.832,37
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54700					
Leistungsbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-138.303,40	-115.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-174.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54701					
Leistungsbezeichnung: Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehr						
Leistungsbeschreibung						
Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.						
Ergebnis	-821.169,32	-394.000,00	-226.000,00	-231.000,00	-238.000,00	-243.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54702					
Leistungsbezeichnung: Zuschüsse						
Leistungsbeschreibung						
Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.						
Ergebnis	-3.345.900,16	-4.096.000,00	-2.481.000,00	-3.281.000,00	-3.364.000,00	-3.447.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 10

Gesundheitswesen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-22.858,54	19.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		971.223,12	871.000,00	1.018.000,00	1.045.000,00	1.070.000,00	1.097.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		287.208,90	235.000,00	154.000,00	159.000,00	161.000,00	166.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-119.696,67	-185.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-175.000,00
4144	Stellungnahmen		-61.530,76	-107.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-194.000,00
4145	Beratung und Betreuung		3.938,70	72.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00
			1.058.284,75	**905.000,00**	**908.000,00**	**930.000,00**	**947.000,00**	**967.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-14.748,31	-13.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		983.643,88	864.000,00	1.009.000,00	1.036.000,00	1.061.000,00	1.088.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		277.902,24	238.000,00	155.000,00	160.000,00	162.000,00	167.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-87.862,94	-209.000,00	-181.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-194.000,00
4144	Stellungnahmen		5.486,91	-129.000,00	-178.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-193.000,00
4145	Beratung und Betreuung		19.286,43	10.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
			1.183.708,21	**761.000,00**	**747.000,00**	**769.000,00**	**786.000,00**	**806.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3.040.337,50	2.916.000	3.059.000	3.137.000	3.214.000	3.292.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.027,40	83.000	85.000	87.000	90.000	92.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	109.232,88	387.000	362.000	362.000	362.000	362.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.229.597,78**	**3.386.000**	**3.506.000**	**3.586.000**	**3.666.000**	**3.746.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114.708,61	2.381.000	2.502.000	2.559.000	2.620.000	2.676.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.944,20	93.000	88.000	89.000	91.000	95.000
E 11 Abschreibungen	379,83	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	6.280,39	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.171.313,03**	**2.481.000**	**2.598.000**	**2.656.000**	**2.719.000**	**2.779.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.058.284,75**	**905.000**	**908.000**	**930.000**	**947.000**	**967.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**1.058.284,75**	**905.000**	**908.000**	**930.000**	**947.000**	**967.000**
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	29.514,22	35.000	30.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.249,86	737.000	1.050.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-587.735,64**	**-702.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**470.549,11**	**203.000**	**-112.000**	**930.000**	**947.000**	**967.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.063.069,11	2.916.000	3.059.000	3.137.000	3.214.000	3.292.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.273,57	83.000	85.000	87.000	90.000	92.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.140.342,68**	**3.002.000**	**3.152.000**	**3.232.000**	**3.312.000**	**3.392.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.891.196,95	2.141.000	2.309.000	2.366.000	2.427.000	2.483.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.157,13	93.000	88.000	89.000	91.000	95.000
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	6.280,39	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.956.634,47**	**2.241.000**	**2.405.000**	**2.463.000**	**2.526.000**	**2.586.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.183.708,21**	**761.000**	**747.000**	**769.000**	**786.000**	**806.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.183.708,21**	**761.000**	**747.000**	**769.000**	**786.000**	**806.000**
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	**1.183.708,21**	**761.000**	**747.000**	**769.000**	**786.000**	**806.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**1.183.708,21**	**761.000**	**747.000**	**769.000**	**786.000**	**806.000**

Produktkennziffer: 1032	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Burgey Johannes

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.845,28	61.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.858,54	61.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.858,54	19.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.858,54	19.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.858,54	28.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	47.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.748,31	-13.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-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	-14.748,31	-13.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35
	0,00	190.000,00	60.000,00	57.142,86	57.142,86	54.285,71
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1032 Leistungsnummer: 10320						
Leistungsbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-22.858,54	19.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00

Produktkennziffer: 4141	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Gesundheitsplanung und -förderung

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Zielgruppe:
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.091.039,26	994.000,00	1.137.000,00	1.166.000,00	1.195.000,00	1.224.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.529,58	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095.568,84	1.018.000,00	1.159.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.246.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.049,69	145.000,00	137.000,00	139.000,00	143.000,00	145.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,52	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.469,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.345,72	147.000,00	141.000,00	143.000,00	147.000,00	149.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	971.223,12	871.000,00	1.018.000,00	1.045.000,00	1.070.000,00	1.097.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	971.223,12	871.000,00	1.018.000,00	1.045.000,00	1.070.000,00	1.097.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.843,11	-22.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	951.380,01	849.000,00	960.000,00	1.045.000,00	1.070.000,00	1.097.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	983.643,88	864.000,00	1.009.000,00	1.036.000,00	1.061.000,00	1.088.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	983.643,88	864.000,00	1.009.000,00	1.036.000,00	1.061.000,00	1.088.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,90	1,65	1,65	1,65	1,65
	0,00	458.421,05	616.969,70	633.333,33	648.484,85	664.848,48
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41410					
Leistungsbezeichnung: Gesundheitsplanung und -förderung						
Leistungsbeschreibung						
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesen. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.						
Ergebnis	972.049,64	872.000,00	1.021.000,00	1.048.000,00	1.073.000,00	1.100.000,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41411					
Leistungsbezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial						
Ergebnis	-826,52	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe:
Alle Kinder

Ziele:
Erhaltung und Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit; herbeiführen schulärztlicher Stellungnahmen

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.691,48	500.000,00	500.000,00	513.000,00	525.000,00	538.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.540,07	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.231,55	503.000,00	501.000,00	514.000,00	526.000,00	539.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.206,41	268.000,00	347.000,00	355.000,00	365.000,00	373.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.022,65	268.000,00	347.000,00	355.000,00	365.000,00	373.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.208,90	235.000,00	154.000,00	159.000,00	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	287.208,90	235.000,00	154.000,00	159.000,00	161.000,00	166.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.485,64	-73.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	226.723,26	162.000,00	-2.000,00	159.000,00	161.000,00	166.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.902,24	238.000,00	155.000,00	160.000,00	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	277.902,24	238.000,00	155.000,00	160.000,00	162.000,00	167.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,90	4,45	4,45	4,45	4,45
	0,00	60.256,41	34.606,74	35.730,34	36.179,78	37.303,37
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4142 Leistungsnummer: 41420						
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	261.444,90	209.000,00	128.000,00	132.000,00	134.000,00	138.000,00
Produktkennziffer: 4142 Leistungsnummer: 41423						
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
Leistungsbeschreibung						
Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen: Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe						
Ergebnis	25.764,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00

Produktkennziffer: 4143	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten;
Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung;
Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen;
Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe:
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584.475,61	474.000,00	474.000,00	486.000,00	498.000,00	510.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.120,93	76.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	29.812,43	113.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.408,97	663.000,00	664.000,00	678.000,00	692.000,00	706.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.077,80	786.000,00	777.000,00	795.000,00	812.000,00	829.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.462,21	60.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	49.000,00
E 11 Abschreibungen	379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.105,64	848.000,00	826.000,00	844.000,00	862.000,00	881.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.696,67	-185.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-175.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-119.696,67	-185.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-175.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.371,79	-313.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-385.068,46	-498.000,00	-557.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-175.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.862,94	-209.000,00	-181.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-194.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.862,94	-209.000,00	-181.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-194.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	9,50	10,80	10,80	10,80	10,80
	0,00	-19.473,68	-15.000,00	-15.370,37	-15.740,74	-16.203,70
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41430					
Leistungsbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-298.051,21	-213.000,00	-198.000,00	-204.000,00	-209.000,00	-214.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41431					
Leistungsbezeichnung: Infektionsschutz						
Leistungsbeschreibung						
Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten						
Ergebnis	153.196,74	8.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41432					
Leistungsbezeichnung: Impfungen						
Leistungsbeschreibung						
Beratungen und Impfungen						
Ergebnis	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41433					
Leistungsbezeichnung: Hygieneüberwachungen						
Leistungsbeschreibung						
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer						
Ergebnis	25.157,80	23.000,00	21.000,00	22.000,00	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. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe:
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Ziele:
Fachberatung und Hinweise bezüglich den gesetzlichen Pflichten und Aufgaben; Beurteilung über die körperliche/ gesundheitliche Verfassung und der Verwendungsmöglichkeiten

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446.036,94	474.000,00	474.000,00	486.000,00	498.000,00	510.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.906,47	7.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.641,44	53.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.584,85	534.000,00	516.000,00	528.000,00	541.000,00	553.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.233,86	608.000,00	655.000,00	670.000,00	688.000,00	703.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655,47	32.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.115,61	641.000,00	695.000,00	711.000,00	730.000,00	747.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.530,76	-107.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-194.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-61.530,76	-107.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-194.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.207,75	-161.000,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-193.738,51	-268.000,00	-428.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-194.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.486,91	-129.000,00	-178.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-193.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.486,91	-129.000,00	-178.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-193.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,90	6,88	6,88	6,88	6,88
	0,00	-18.135,59	-26.017,44	-26.598,84	-27.470,93	-28.197,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41440					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-62.781,76	-82.000,00	-151.000,00	-154.000,00	-160.000,00	-163.000,00
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41441					
Leistungsbezeichnung: Objektbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Baulcitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene						
Ergebnis	130,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41442					
Leistungsbezeichnung: Personenbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.						
Ergebnis	1.120,35	-26.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 4145	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostitutertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe:
Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.094,21	474.000,00	474.000,00	486.000,00	498.000,00	510.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	35.709,36	114.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.803,57	588.000,00	586.000,00	598.000,00	610.000,00	622.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.295,57	513.000,00	527.000,00	540.000,00	552.000,00	565.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.569,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.864,87	516.000,00	530.000,00	543.000,00	555.000,00	568.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.938,70	72.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.938,70	72.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.685,89	-161.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-128.747,19	-89.000,00	-127.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.286,43	10.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-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	19.286,43	10.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,60	5,06	5,06	5,06	5,06
	0,00	12.857,14	11.067,19	10.869,57	10.869,57	10.671,94
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4145 Leistungsnummer: 41450						
Leistungsbezeichnung: Beratung und Betreuung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	3.938,70	72.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 11

Bauen und Umwelt

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-82.237,54	-88.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-57.000,00
1115	Lokale Agenda 21	-928,70	47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-7.455.722,31	-10.739.000,00	-10.663.000,00	-9.416.000,00	-10.950.000,00	-10.945.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-110.126,39	-106.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00
5112	Kreisentwicklung	-195.237,56	-293.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-73.217,28	-112.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
5117	Bauleitplanung	-43.043,40	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-266.672,76	-187.000,00	-192.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-204.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-414.640,65	-420.000,00	-515.000,00	-527.000,00	-539.000,00	-551.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-7.688,53	-10.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-110.819,92	-202.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-281.000,00	-288.000,00
5361	Breitbandversorg. neu	-250.740,21	-303.000,00	-226.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5374	Abfallrecht	-317.115,01	-268.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung	-182.343,78	-161.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-151.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz	-93.128,37	-137.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung	0,00	-55.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-169.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-76.669,57	-91.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00
5610	Immissionen	23.654,20	49.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
		-9.656.677,78	**-13.126.000,00**	**-13.310.000,00**	**-12.117.000,00**	**-13.716.000,00**	**-13.774.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-64.773,01	-88.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00
1115	Lokale Agenda 21	-1.095,50	47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.640.113,32	-9.850.000,00	-10.867.000,00	-9.790.000,00	-12.939.000,00	-15.555.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-107.796,99	-106.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00
5112	Kreisentwicklung	-186.029,20	-293.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-60.167,22	-99.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
5117	Bauleitplanung	-41.754,56	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-219.026,72	-169.000,00	-172.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-184.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-444.222,58	-387.000,00	-481.000,00	-493.000,00	-505.000,00	-517.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-8.310,66	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-109.731,52	-192.000,00	-257.000,00	-263.000,00	-271.000,00	-278.000,00
5361	Breitbandversorg. neu	-166.808,55	-466.000,00	-1.208.000,00	-611.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5374	Abfallrecht	-305.286,00	-268.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung	-136.048,16	-148.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-123.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz	-107.748,05	-138.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung	0,00	-55.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-169.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-77.910,41	-91.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00
5610	Immissionen	23.064,73	40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00
		-8.653.757,72	**-12.321.000,00**	**-14.411.000,00**	**-12.769.000,00**	**-15.461.000,00**	**-18.140.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

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

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt

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

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar
Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

*** Hinweis:** Dies gilt explizit auch für die in den THH 3 und 11 veranschlagten Positionen zur Umsetzung des Regionalen Zukunftsprogrammes (RZN).

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927.164,29	3.401.000	2.045.000	2.647.000	2.115.000	2.123.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.809,03	418.000	418.000	429.000	440.000	451.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.769,73	26.000	47.000	48.000	49.000	50.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.845,45	214.000	164.000	168.000	172.000	177.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.557.497,24	63.000	88.000	89.000	89.000	90.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.091.085,74**	**4.122.000**	**2.762.000**	**3.381.000**	**2.865.000**	**2.891.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.102.474,67	5.626.000	6.105.000	6.250.000	6.402.000	6.564.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208.187,81	7.984.000	6.467.000	6.184.000	7.100.000	7.019.000
E 11 Abschreibungen	2.719.698,77	2.697.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.458,46	59.000	59.000	60.000	63.000	63.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	673.441,57	882.000	745.000	308.000	320.000	323.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.753.261,28**	**17.248.000**	**16.072.000**	**15.498.000**	**16.581.000**	**16.665.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-9.662.175,54**	**-13.126.000**	**-13.310.000**	**-12.117.000**	**-13.716.000**	**-13.774.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497,76	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	**5.497,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-9.656.677,78**	**-13.126.000**	**-13.310.000**	**-12.117.000**	**-13.716.000**	**-13.774.000**
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	7.628.984,74	8.521.000	10.727.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.704,94	838.000	1.060.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.957.279,80**	**7.683.000**	**9.667.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-2.699.397,98**	**-5.443.000**	**-3.643.000**	**-12.117.000**	**-13.716.000**	**-13.774.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	403.699,29	1.877.000	517.000	1.119.000	587.000	595.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.197,49	418.000	418.000	429.000	440.000	451.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.944,89	26.000	47.000	48.000	49.000	50.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.323,28	214.000	164.000	168.000	172.000	177.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.320.241,64	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.237.516,81**	**2.556.000**	**1.167.000**	**1.786.000**	**1.270.000**	**1.296.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.789.340,74	5.487.000	5.952.000	6.097.000	6.249.000	6.411.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.368.319,94	7.984.000	6.467.000	6.184.000	7.100.000	7.019.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.421,41	59.000	59.000	60.000	63.000	63.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.310,19	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	679.811,75	882.000	745.000	308.000	320.000	323.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.892.204,03**	**14.412.000**	**13.223.000**	**12.649.000**	**13.732.000**	**13.816.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-8.654.687,22**	**-11.856.000**	**-12.056.000**	**-10.863.000**	**-12.462.000**	**-12.520.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.314,92	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	**-6.314,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-8.661.002,14**	**-11.856.000**	**-12.056.000**	**-10.863.000**	**-12.462.000**	**-12.520.000**
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	**-8.661.002,14**	**-11.856.000**	**-12.056.000**	**-10.863.000**	**-12.462.000**	**-12.520.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.815,79	3.604.000	12.064.000	7.812.000	466.000	80.000
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	**2.050.815,79**	**3.604.000**	**12.064.000**	**7.812.000**	**466.000**	**80.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	567.012,79	3.327.000	12.507.000	6.073.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.476.558,58	742.000	1.912.000	3.665.000	3.465.000	5.700.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.043.571,37**	**4.069.000**	**14.419.000**	**9.738.000**	**3.465.000**	**5.700.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.244,42**	**-465.000**	**-2.355.000**	**-1.926.000**	**-2.999.000**	**-5.620.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-8.653.757,72**	**-12.321.000**	**-14.411.000**	**-12.789.000**	**-15.461.000**	**-18.140.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

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]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_11: RSplus Vinningen - Entsiegelung Schulhof	0,00	0,0	0,0	0,0	900,0	100,0	0,0	1.000,0	0,0
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	46.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	46,8
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	413.704,27	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	743,7	743,7
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	148,0	0,0
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	70,0	80,0	225,0	0,0
I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102656)	220.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
I_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0	0,0
I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	148,0	0,0
I_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage	0,00	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0
I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0	0,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	665.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	665,0	665,0
I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0
I_2191_14: SZ Dahn - Batteriespeicher PV Anlage	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
I_2191_18: Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof	0,00	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	10,0
I_2191_20: Schulzentrum Dahn - Entsiegelung Pausenhof	0,00	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	95.000,00	185,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	260,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	100.000,00	110,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	210,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.540.504,27**	**610,0**	**698,0**	----------	**2.281,0**	**466,0**	**80,0**	**5.675,5**	**2.150,5**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten	130.894,36	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,9	140,9
I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung	14.994,00	130,0	230,0	0,0	400,0	2.000,0	5.000,0	7.775,0	145,0
I_1141_7: Kreishaus - Errichtung KalS Räume	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
I_2152_10: RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
I_2152_11: RSplus Vinningen - Entsiegelung Schulhof	0,00	0,0	70,0	0,0	900,0	30,0	0,0	1.000,0	0,0
I_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
I_2152_9: RSplus Vinningen - Überdachung Bushaltestelle	0,00	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	742.234,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,2	742,2
I_2153_11: Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle)	0,00	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	80,0
I_2153_12: Realschule Plus Hauenstein - Austausch der elektronischen Schließanlage	0,00	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	12,0
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	70,0	0,0	0,0	560,0	500,0	600,0	1.730,0	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_2155_8: RS+ Rodalben - Bushaltestellenüberdachung	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
I_2155_9: RS+ Rodalben - Austausch der elektronischen Schließanlage	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage	0,00	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
I_2181_14: IGS Thaleischweiler - Systemtrenner Löschwasserbecken aufgrund Trinkwasserhygiene	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
I_2181_15: IGS Thaleischweiler - Sonnensegel	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	25,0	10,0
I_2181_16: IGS Thaleischweiler - Klimasplitgerät für Sicherheitsbeleuchtungszentrale Neubau	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
I_2182_10: IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	25,0	200,0	0,0	225,0	0,0
I_2182_12: IGS Waldfischbach - Austausch elektronischer Schließanlage	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
I_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage	108.068,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	18.434,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4
I_2191_11: SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze	0,00	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0
I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_2191_15: Schulzentrum Dahn - Schulhofumgestaltung	2.201,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
I_2191_16: Schulzentrum Dahn - Modernisierung Bühnenbeleuchtungstechnik	0,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
I_2191_17: Schulzentrum Dahn - Austausch elektronische Schließanlage	0,00	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	60,0	20,0
I_2191_18: Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof	0,00	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	70,0	35,0
I_2191_19: Schulzentrum Dahn - Sitzmöbel Pausenhof	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
I_2191_20: Schulzentrum Dahn - Entsiegelung Pausenhof	0,00	0,0	100,0	0,0	890,0	0,0	0,0	990,0	0,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	70.201,42	100,0	100,0	0,0	400,0	400,0	100,0	1.170,2	170,2
I_2191_9: SZ Dahn - Dachsanierung Knopf	266.484,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,5	266,5
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	151.417,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4	151,4
I_2311_8: BBS Rodalben - Schließanlage	0,00	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	15,0
I_2524_3: Kreisgalerie, Errichtung Zugangsrampe Rückseite + Einbau eines Treppenliftes	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**	**1.504.929,51**	**742,0**	**1.912,0**	----------	**3.665,0**	**3.465,0**	**5.780,0**	**16.988,9**	**2.246,9**
F 33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.574,76**	**-132,0**	**-1.214,0**	----------	**-1.384,0**	**-2.999,0**	**-5.620,0**	**-11.313,4**	**-96,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 5112 Kreisentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5112_1: Denkmalgerechter Umbau des Bahnhofsgebäudes Pirmasens Nord	0,00	0,0	653,0	0,0	652,0	0,0	0,0	1.305,0	0,0
I_5112_2: Umnutzung Bahnhofsgebäude PS-Nord zur Tourist Info	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_5112_3: Umsetzung von Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	0,00	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**1.100,0**	----------	**652,0**	**0,0**	**0,0**	**1.752,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5112_1: Denkmalgerechter Umbau des Bahnhofsgebäudes Pirmasens Nord	0,00	0,0	653,0	0,0	652,0	0,0	0,0	1.305,0	0,0
I_5112_2: Umnutzung Bahnhofsgebäude PS-Nord zur Tourist Info	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_5112_3: Umsetzung von Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	0,00	0,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**1.100,0**	----------	**652,0**	**0,0**	**0,0**	**1.752,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	697,0	9.061,0	0,0	4.879,0	0,0	0,0	14.637,0	697,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	1.413,0	794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.207,0	1.413,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	510.311,52	884,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.805,3	1.394,3
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**510.311,52**	**2.994,0**	**10.266,0**	----------	**4.879,0**	**0,0**	**0,0**	**18.649,3**	**3.504,3**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	774,0	10.068,0	0,0	5.421,0	0,0	0,0	16.263,0	774,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	1.570,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.452,0	1.570,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	567.012,79	983,0	457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.007,0	1.550,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**567.012,79**	**3.327,0**	**11.407,0**	----------	**5.421,0**	**0,0**	**0,0**	**20.722,0**	**3.894,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56.701,27**	**-333,0**	**-1.141,0**	----------	**-542,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.072,7**	**-389,7**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1036	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Mühlbauer Christian

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:
.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.153,01	88.000,00	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.237,54	88.000,00	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.237,54	-88.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-57.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-82.237,54	-88.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-57.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.237,54	63.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-25.000,00	0,00	-53.000,00	-55.000,00	-57.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.773,01	-88.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.773,01	-88.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	0,00	-125.714,29	-74.285,71	-75.714,29	-78.571,43	-81.428,57
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1036 Leistungsnummer: 10360						
Leistungsbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-82.237,54	-88.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-57.000,00

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: Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Durchführung von Umweltbildung, Durchführung von Aufklärungsarbeit im Bereich der regenerative Energien, Förderung der Nachhaltigkeit durch verschiedene Projekte
(fakultatives Produkt)

Auftragsgrundlage:
Leitbilder für nachhaltiges Handeln im Landkreis;
Beschluß des Kreistages

Zielgruppe:
Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.154,11	97.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.356,83	97.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.052,15	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	57.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.285,53	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	57.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928,70	47.000,00	-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	-928,70	47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.142,53	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-14.071,23	33.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.095,50	47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.095,50	47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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: 1115 Leistungsnummer: 11150						
Leistungsbezeichnung: Lokale Agenda 21						
Leistungsbeschreibung						
fakultatives Produkt						
Ergebnis	-928,70	47.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktkennziffer: 1141	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 114

Produktbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Radke Frank

Produktbeschreibung:
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Infrastruktur (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe:
Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele:
- Aufbau eines zentralen Wartungsmanagements
- kontinuierliche Senkung der Energieverbräuche (auch nach den bereits erfolgten Sanierungs- / Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Heizungen)

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.415,00	1.766.000,00	770.000,00	1.364.000,00	825.000,00	825.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.769,73	26.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.438.565,29	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.014.750,02	1.794.000,00	824.000,00	1.419.000,00	881.000,00	882.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.262,09	3.026.000,00	3.207.000,00	3.287.000,00	3.367.000,00	3.454.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.397,86	7.309.000,00	6.094.000,00	5.801.000,00	6.709.000,00	6.616.000,00
E 11 Abschreibungen	1.565.943,00	1.567.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	607.869,38	631.000,00	620.000,00	181.000,00	189.000,00	191.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.470.472,33	12.533.000,00	11.487.000,00	10.835.000,00	11.831.000,00	11.827.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.455.722,31	-10.739.000,00	-10.663.000,00	-9.416.000,00	-10.950.000,00	-10.945.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.455.722,31	-10.739.000,00	-10.663.000,00	-9.416.000,00	-10.950.000,00	-10.945.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.536.900,08	8.448.000,00	10.663.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	81.177,77	-2.291.000,00	0,00	-9.416.000,00	-10.950.000,00	-10.945.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.704.059,01	-9.718.000,00	-9.653.000,00	-8.406.000,00	-9.940.000,00	-9.935.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.504,27	610.000,00	698.000,00	2.281.000,00	466.000,00	80.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.504,27	610.000,00	698.000,00	2.281.000,00	466.000,00	80.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.476.558,58	742.000,00	1.912.000,00	3.665.000,00	3.465.000,00	5.700.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.558,58	742.000,00	1.912.000,00	3.665.000,00	3.465.000,00	5.700.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.945,69	-132.000,00	-1.214.000,00	-1.384.000,00	-2.999.000,00	-5.620.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.640.113,32	-9.850.000,00	-10.867.000,00	-9.790.000,00	-12.939.000,00	-15.555.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	53,10	54,30	54,30	54,30	54,30
	0,00	-202.241,05	-196.372,01	-173.407,00	-201.657,46	-201.565,38
Bruttogesamtfläche der Gebäude	0,00	118.551,00	118.551,00	118.551,00	118.551,00	118.551,00
	0,00	-90,59	-89,94	-79,43	-92,37	-92,32
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11410					
Leistungsbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag						
Leistungsbeschreibung						
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Stra-ßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege						
Ergebnis	-1.445.685,65	-1.653.000,00	-1.680.000,00	-1.698.000,00	-1.717.000,00	-1.736.000,00
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	746.474,46	-605.000,00	-569.000,00	-129.000,00	-136.000,00	-137.000,00
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	-6.259.924,25	-5.573.000,00	-5.534.000,00	-4.641.000,00	-6.075.000,00	-5.975.000,00
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	-427.055,87	-514.000,00	-343.000,00	-349.000,00	-362.000,00	-369.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21529					
Leistungsbezeichnung: RS+ Vinningen-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-215.000,00	-242.000,00	-248.000,00	-254.000,00	-260.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21539					
Leistungsbezeichnung: RS+ Hauenstein-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-204.000,00	-213.000,00	-218.000,00	-224.000,00	-230.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21559					
Leistungsbezeichnung: RS+ Rodalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-71.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-92.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21819					
Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-412.000,00	-437.000,00	-448.000,00	-459.000,00	-471.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21829					
Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-342.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-378.000,00	-388.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21839					
Leistungsbezeichnung: IGS Contwig-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-317.000,00	-348.000,00	-357.000,00	-366.000,00	-375.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21915					
Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-497.000,00	-513.000,00	-526.000,00	-538.000,00	-553.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 23119					
Leistungsbezeichnung: BBS Rodalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-266.000,00	-269.000,00	-275.000,00	-282.000,00	-290.000,00

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

Maßnahme	Ergebnis	Haushaltsansatz				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GS/ RS Plus Vinningen						
* Innentürsanierung						100.000,00
* Reparatur an der Außenanlage				30.000,00	30.000,00	
* Neuantrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude					60.000,00	60.000,00
* Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau		70.000,00	70.000,00	25.000,00		
* Fenstersanierung + Fassadensanierung Schulgebäude darunter: Fenstersanierung + Fassadensanierung - Teilprojekt Südseite BauA			50.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
* Teilsanierung Toiletten		50.000,00	550.000,00			
* Maßnahmen aus wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte		100.000,00	50.000,00			
* Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes		30.000,00				
* Sanierung Fachräume		35.000,00	35.000,00			
* Zaun und Tore zur Geländesicherung				30.000,00		
* Maßnahmen GaFÖG (Mensadurchbruch, Trennwand)			25.000,00			
* Fenstersanierung + Fassadensanierung Sportgebäude					300.000,00	700.000,00
RS Plus Hauenstein						
* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle					45.000,00	
* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau		25.000,00	25.000,00			
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		25.000,00	25.000,00			
* Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle		20.000,00				
* Einrichtung Fachräume				25.000,00		
* Erneuerung der Hauptverteilung		25.000,00	25.000,00			
* Neue Zachziegeln und Neuantrich Stadiongebäude		90.000,00	90.000,00	50.000,00		
* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED		25.000,00	25.000,00			
RS Plus Rodalben						
* Sanierung Fachraume		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Teilsanierung Dachflachen	727,77	50.000,00	500.000,00			
* Sanierung Fenster				50.000,00	350.000,00	
* Sanierung Toiletten		40.000,00		250.000,00		
* Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich		80.000,00				
* Sanierung Elektrohauptverteilung		75.000,00				
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				15.000,00		
IGS Thaleischw. Fr						
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle						80.000,00
* Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden		250.000,00	300.000,00			
* Betonsanierung Brücke (Zuschauerlüchtweg Sporthalle)				50.000,00		
* Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand		50.000,00	25.000,00			
* Sanierung Toiletten Altbau					650.000,00	
* Fenstersanierung und Fassadenanstrich Altbau						750.000,00
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		25.000,00	25.000,00			
RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben						
* Sanierung Fachräume				30.000,00	30.000,00	
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)		35.000,00				
* Reparaturen an der Außenanlagen (Treppen Pausenhof)		10.000,00				
* Sanierung Aufzug				75.000,00		
* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude		25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
* Teilsanierung der Dachrinnen und Fallrohre (ehm. Realschule)				25.000,00		
* Sanierung Sporthallendach	442.944,51	100.000,00				
* Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche		30.000,00	30.000,00			
* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude		30.000,00	30.000,00			
* Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude						25.000,00
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			35.000,00			
* Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule					400.000,00	800.000,00
* Austausch Fenster Musiksaal ehem. HS			25.000,00			
*Erneuerung Wärmeerzeuger Heizung				170.000,00		
IGS Contwig						
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus		400.000,00	50.000,00			
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		25.000,00				
Schulzentrum Dahn						
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)				50.000,00	750.000,00	
*Trennwandbeläge Sportanlage		20.000,00				
*Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrsicherungspflicht)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Sanierung Aufzug		110.000,00				
* Dachsanierung			50.000,00	600.000,00		
* Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule)		60.000,00	100.000,00			
* Sanierung Notstromsteuerung		80.000,00				
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				25.000,00		
* Fenster und Jalousie		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Sanierung WC-Anlage		100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
* Deckenbekleidung im Außenbereich			50.000,00			
* Renovierung Eingangsbereich Besucher Sporthalle			45.000,00			
* Erneuerung Geräteraumtore			100.000,00			
* Fugensanierung			50.000,00			
BBS Rodalben						
* Sanierung Fachräume		90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Dachsanierung Turnhalle		750.000,00				
* Teilsanierung Toiletten		50.000,00		150.000,00		
* Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle		30.000,00		30.000,00		
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				25.000,00		
* Austausch defekter Jalousie			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe	443.672,28	3.090.000,00	2.775.000,00	2.530.000,00	3.395.000,00	3.280.000,00

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

Kreisverwaltung						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Übersicht Förderungen

Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahme	Ergebnis	Haushaltsansatz				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GS/ RS Plus Vinningen						
* Fenstersanierung + Fassadensanierung Schulgebäude					150.000,00	
darunter: Fenstersanierung + Fassadensanierung - Teilprojekt Südseite BauA				500.000,00		
* Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes		4.000,00	4.000,00			
* Fenstersanierung + Fassadensanierung Sportgebäude						150.000,00
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
RS Plus Hauenstein						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		4.000,00		4.000,00		
* Austausch der Außenbeleuchtung		100.000,00				
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
RS Plus Rodalben						
* Teilsanierung Dachflächen			90.000,00			
* Sanierung Fenster					60.000,00	
* Außentürelement und barrierefreier Zugang						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			4.000,00			
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
IGS Thaleischw. Fr						
* Dachsanierung Sporthalle		220.000,00				
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		4.000,00	4.000,00			
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			4.000,00			
* Sanierung Sporthallendach		80.000,00				
* Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule					60.000,00	120.000,00
* Erneuerung Wärmeerzeuger Holzhackschnitzelheizung				200.000,00		
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
IGS Contwig						
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus		400.000,00				
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		4.000,00	4.000,00			
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
Schulzentrum Dahn						
* Dachsanierung				97.000,00		
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			4.000,00	4.000,00		
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
BBS Rodalben						
* Dachsanierung Turnhalle		400.000,00				
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				4.000,00		
* Austausch LED Beleuchtung			13.000,00			
Summe	**0,00**	**1.216.000,00**	**218.000,00**	**809.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000 €)

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung						
* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ		200.000,00				
* Beleuchtung Kreistagssaal		30.000,00				
Summe	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktkennziffer: 5111	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Welle Alexander

Produktbeschreibung:
Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage:
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe:
Planungsträger

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.982,50	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.652,29	103.000,00	64.000,00	65.000,00	68.000,00	69.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.202,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.108,89	121.000,00	82.000,00	83.000,00	87.000,00	88.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.126,39	-106.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-110.126,39	-106.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.771,04	-17.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-125.897,43	-123.000,00	-87.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.796,99	-106.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.796,99	-106.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-66.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65
	0,00	-212.000,00	-95.384,62	-95.384,62	-101.538,46	-101.538,46
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5111	Leistungsnummer: 51110					
Leistungsbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-92.923,79	-103.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-68.000,00	-69.000,00
Produktkennziffer: 5111	Leistungsnummer: 51112					
Leistungsbezeichnung: Raumordnungsverfahren						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.						
Ergebnis	-17.202,60	-3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.776,74	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.934,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.217,82	300.000,00	264.000,00	270.000,00	277.000,00	284.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.380,05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.573,93	133.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.171,80	493.000,00	297.000,00	304.000,00	311.000,00	319.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.237,56	-293.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-195.237,56	-293.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.771,04	-66.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-211.008,60	-359.000,00	-397.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.029,20	-293.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.100.000,00	652.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000,00	652.000,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.100.000,00	652.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000,00	652.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.029,20	-293.000,00	-297.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,20	2,85	2,85	2,85	2,85
	0,00	-91.562,50	-104.210,53	-106.666,67	-109.122,81	-111.929,82

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5112 Leistungsnummer: 51120

Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-201.795,99	-303.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-280.000,00	-287.000,00

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	6.558,43	35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktkennziffer: 5112 Leistungsnummer: 51123

Leistungsbezeichnung: Kreisjournal

Leistungsbeschreibung

Das Kreisjournal ist eines der fünf Schlüsselprojekte des Kreisentwicklungskonzepts. Durch die Einführung eines regelmäßig erscheinenden Kreisjournals soll die Identifikation der Bürger mit der Südwestpfalz gestärkt und die Erfahrung des „gemeinsamen Lebensraums" zugunsten eines gegenseitigen Verständnisses verbessert werden.

Ergebnis	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00

Produktkennziffer: 5113	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.098,42	99.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
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	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.542,66	112.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.217,28	-112.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-73.217,28	-112.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.907,73	-38.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-107.125,01	-150.000,00	-96.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.167,22	-99.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.167,22	-99.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10
	0,00	-86.153,85	-47.272,73	-48.181,82	-49.090,91	-50.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5113	**Leistungsnummer:** 51130					
Leistungsbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-59.808,28	-99.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.588,31	49.000,00	201.000,00	206.000,00	212.000,00	217.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.891,74	50.000,00	202.000,00	207.000,00	213.000,00	218.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.043,40	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-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	-43.043,40	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.931,08	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-56.974,48	-65.000,00	-242.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.754,56	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.754,56	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	1,07	1,07	1,07	1,07
	0,00	-45.454,55	-188.785,05	-193.457,94	-199.065,42	-203.738,32

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5117 Leistungsnummer: 51170

Leistungsbezeichnung: Bauleitplanung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-43.043,40	-50.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-213.000,00	-218.000,00

Produktkennziffer: 5211	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: N.N.

Produktbeschreibung:
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden.
Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:
Bauherren, Architekten, Investoren

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.500,10	350.000,00	350.000,00	359.000,00	368.000,00	377.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.250,15	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.779,05	354.000,00	353.000,00	362.000,00	371.000,00	380.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.725,38	510.000,00	514.000,00	527.000,00	538.000,00	551.000,00
E 11 Abschreibungen	1.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.855,86	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.786,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.451,81	541.000,00	545.000,00	559.000,00	571.000,00	584.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.672,76	-187.000,00	-192.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-204.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-266.672,76	-187.000,00	-192.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-204.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.578,36	-206.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-447.251,12	-393.000,00	-429.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-204.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.026,72	-169.000,00	-172.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-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	-219.026,72	-169.000,00	-172.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-184.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,70	5,98	5,98	5,98	5,98
	0,00	-32.807,02	-32.107,02	-32.943,14	-33.444,82	-34.113,71
Abgelehnte Bauanträge im Vollfahren	0,00	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-31.166,67	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Abgelehnte Bauanträge vereinfacht, Verf.	0,00	-20,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.350,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
Gehnehmigte Anträge Vollverfahren	0,00	-71,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.633,80	2.909,09	0,00	0,00	0,00
Gehnehmigte Anträge vereinfachtes Verf.	0,00	-186,00	-139,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.005,38	1.381,29	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52110					
Leistungsbezeichnung: Baurechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-556.908,82	-507.000,00	-512.000,00	-525.000,00	-536.000,00	-549.000,00
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	290.236,06	320.000,00	320.000,00	328.000,00	336.000,00	345.000,00

Produktkennziffer: 5212	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: N.N.

Produktbeschreibung:
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftragsgrundlage:
Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:
Einwohner, Bauherren

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.411,34	50.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.383,34	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.053,88	74.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.062,79	382.000,00	477.000,00	488.000,00	499.000,00	510.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.802,48	100.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	108.000,00
E 11 Abschreibungen	17.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.563,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.694,53	494.000,00	589.000,00	603.000,00	617.000,00	631.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.640,65	-420.000,00	-515.000,00	-527.000,00	-539.000,00	-551.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-414.640,65	-420.000,00	-515.000,00	-527.000,00	-539.000,00	-551.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.705,67	-132.000,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-531.346,32	-552.000,00	-738.000,00	-527.000,00	-539.000,00	-551.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444.222,58	-387.000,00	-481.000,00	-493.000,00	-505.000,00	-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	-444.222,58	-387.000,00	-481.000,00	-493.000,00	-505.000,00	-517.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,90	5,65	5,65	5,65	5,65
	0,00	-85.714,29	-91.150,44	-93.274,34	-95.398,23	-97.522,12
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52120					
Leistungsbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-386.049,77	-380.000,00	-475.000,00	-486.000,00	-497.000,00	-508.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52121					
Leistungsbezeichnung: Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun						
Leistungsbeschreibung						
Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten						
Ergebnis	-15.715,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52124					
Leistungsbezeichnung: Bauordnungsrechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.						
Ergebnis	-12.875,28	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 5220	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 522

Produktbezeichnung: Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	948,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.635,83	11.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.642,88	11.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.688,53	-10.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.688,53	-10.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.154,21	-3.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-10.842,74	-13.000,00	-25.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.310,66	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.310,66	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	-100.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5220	Leistungsnummer: 52200					
Leistungsbezeichnung: Wohnungsbauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-7.688,53	-10.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Produktkennziffer: 5220	Leistungsnummer: 52203					
Leistungsbezeichnung: Überwachung Wohnungsbindung						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5230	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 523

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage:
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.306,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.311,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.091,84	206.000,00	272.000,00	278.000,00	286.000,00	293.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.131,74	207.000,00	272.000,00	278.000,00	286.000,00	293.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.819,92	-202.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-281.000,00	-288.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-110.819,92	-202.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-281.000,00	-288.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.959,13	-40.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-145.779,05	-242.000,00	-338.000,00	-273.000,00	-281.000,00	-288.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.731,52	-192.000,00	-257.000,00	-263.000,00	-271.000,00	-278.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.731,52	-192.000,00	-257.000,00	-263.000,00	-271.000,00	-278.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
	0,00	-112.222,22	-140.526,32	-143.684,21	-147.894,74	-151.578,95
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5230	Leistungsnummer: 52300					
Leistungsbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-110.819,92	-202.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-281.000,00	-288.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	971.663,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.016,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983.679,28	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.755,83	112.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
E 11 Abschreibungen	1.116.189,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.474,66	50.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.419,49	1.278.000,00	1.201.000,00	1.203.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.740,21	-303.000,00	-226.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-230.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-250.740,21	-303.000,00	-226.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-230.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.799,08	-42.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-287.539,29	-345.000,00	-243.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-230.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.107,28	-133.000,00	-67.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-71.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.311,52	2.994.000,00	10.266.000,00	4.879.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.311,52	2.994.000,00	10.266.000,00	4.879.000,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	567.012,79	3.327.000,00	11.407.000,00	5.421.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.012,79	3.327.000,00	11.407.000,00	5.421.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.701,27	-333.000,00	-1.141.000,00	-542.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-166.808,55	-466.000,00	-1.208.000,00	-611.000,00	-71.000,00	-71.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-336.666,67	-452.000,00	-456.000,00	-460.000,00	-460.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5361	Leistungsnummer: 53610					
Leistungsbezeichnung: Telekommunikationsinfrastruktur - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	-94.784,47	-109.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Produktkennziffer: 5361	Leistungsnummer: 53611					
Leistungsbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Leistungsbeschreibung						
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.						
Ergebnis	-11.429,74	-50.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 5374	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 537

Produktbezeichnung: Abfallrecht

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.
Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen.
Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftragsgrundlage:
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe:
Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele:
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.880,00	31.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.328,36	31.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.168,86	237.000,00	256.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.063,35	60.000,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.211,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.443,37	299.000,00	318.000,00	326.000,00	334.000,00	342.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.115,01	-268.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-317.115,01	-268.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.855,18	-90.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-395.970,19	-358.000,00	-393.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.286,00	-268.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-305.286,00	-268.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	-89.333,33	-96.333,33	-98.666,67	-101.333,33	-103.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53740					
Leistungsbezeichnung: Abfallrecht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-241.931,66	-239.000,00	-258.000,00	-264.000,00	-271.000,00	-277.000,00
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53741					
Leistungsbezeichnung: Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle						
Ergebnis	-75.183,35	-29.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00

Produktkennziffer: 5520	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 552

Produktbezeichnung: Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.733,78	27.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.543,05	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.276,83	60.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	54.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.310,30	178.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 11 Abschreibungen	1.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.645,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.620,61	221.000,00	193.000,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.343,78	-161.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-151.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-182.343,78	-161.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-151.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.941,61	-57.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-232.285,39	-218.000,00	-198.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-151.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.048,16	-148.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-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	-136.048,16	-148.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-123.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,90	1,60	1,60	1,60	1,60
	0,00	-84.736,84	-89.375,00	-90.625,00	-93.125,00	-94.375,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55200					
Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-190.034,14	-170.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55201					
Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55203					
Leistungsbezeichnung: Wasserrechtliche Verfahren / Stellnungn						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.						
Ergebnis	14.621,64	7.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55205					
Leistungsbezeichnung: Bodenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.						
Ergebnis	-6.931,28	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 (LPflG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.180,93	232.000,00	196.000,00	201.000,00	206.000,00	211.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.337,43	232.000,00	196.000,00	201.000,00	206.000,00	211.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.486,77	102.000,00	140.000,00	143.000,00	146.000,00	151.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.860,45	265.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
E 11 Abschreibungen	1.387,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.963,56	369.000,00	197.000,00	201.000,00	206.000,00	213.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.626,13	-137.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-93.128,37	-137.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-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	-34.170,58	-39.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-127.298,95	-176.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.748,05	-138.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-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	-107.748,05	-138.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,30	1,70	1,70	1,70	1,70
	0,00	-105.384,62	-588,24	0,00	0,00	-1.176,47

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5541 Leistungsnummer: 55410

Leistungsbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-93.451,76	-103.000,00	-141.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-152.000,00

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	-3.041,64	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Produktkennziffer: 5541 Leistungsnummer: 55412

Leistungsbezeichnung: Artenschutz

Leistungsbeschreibung

Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen.
Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

Ergebnis	-1.634,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00

Produktkennziffer: 5541 Leistungsnummer: 55413

Leistungsbezeichnung: Landespflegerischer Ausgleich

Leistungsbeschreibung

Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 Landespflegegesetz (Aufgaben als untere Landespflegebehörde),die Mittel werden im Auftrag des Landes verwaltet - fakultative Leistung

Ergebnis	5.000,00	0,00	175.000,00	179.000,00	184.000,00	188.000,00

Produktkennziffer: 5544	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Energie- und Umweltberatung

Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.
Information und Beratung von Bürgern und kommunalen Dienststellen im Umwelt- und Energiefragen (Insbes. Verwaltung, Schulen, Kindergärten) - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung in Umweltfragen.

Auftragsgrundlage:
EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe:
Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

Ziele:
Schaffung und Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen, - Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel - Reduktion der Emissionen und Immissionen - Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, Verbesserung der Nutzung und Erhöhung der Akzeptanz von den erneuerbaren Energien und E-Mobilität.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	55.000,00	146.000,00	150.000,00	153.000,00	158.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.400,00	66.000,00	167.000,00	171.000,00	176.000,00	181.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-169.000,00
E 19 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	-55.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-169.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-86.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-169.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-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	0,00	-55.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-169.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,80	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,00	-68.750,00	-104.000,00	-106.666,67	-109.333,33	-112.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55440						
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	0,00	-55.000,00	-146.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00
Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55441						
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55442						
Leistungsbezeichnung: Klimawandelkonzept						
Leistungsbeschreibung						
Förderung der Anpassungsfähigkeit des Landkreises Südwestpfalz an die Folgen des Klimawandels, indem die notwendigen Anpassungsprozesse frühzeitig, systematisch und integriert angegangen werden. Damit sollen gleichzeitig die Chancen durch die Folgen des Klimawandels genutzt und die Risiken abgemildert werden; Entwicklung einer Gesamtstrategie/eines Klimaanpassungskonzepts. Gesetzliche Grundlage: Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG).						
Ergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktkennziffer: 5545	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beab-sichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

Auftragsgrundlage:
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:
.

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.964,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.329,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.170,88	102.000,00	154.000,00	157.000,00	161.000,00	167.000,00
E 11 Abschreibungen	2.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.072,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.999,36	106.000,00	158.000,00	161.000,00	165.000,00	171.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.669,57	-91.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-76.669,57	-91.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.542,07	-35.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-108.211,64	-126.000,00	-205.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.910,41	-91.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.910,41	-91.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-155.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,20	1,80	1,80	1,80	1,80
	0,00	-75.833,33	-79.444,44	-81.111,11	-82.777,78	-86.111,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55450					
Leistungsbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-87.649,74	-104.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-163.000,00	-169.000,00
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55451					
Leistungsbezeichnung: Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn						
Leistungsbeschreibung						
Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.						
Ergebnis	11.208,77	15.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55452					
Leistungsbezeichnung: Landschaftsplanung in der Bauleitplanun						
Leistungsbeschreibung						
Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Baulellplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)						
Ergebnis	-228,60	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5610	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 56	P-Gruppe: 561

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes sowie Immissionsschutz; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter; Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage:
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Zielgruppe:
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.552,62	231.000,00	107.000,00	110.000,00	112.000,00	115.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.610,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.274,50	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.437,64	258.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.042,10	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.683,62	170.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00	148.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,72	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.783,44	209.000,00	161.000,00	164.000,00	167.000,00	172.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.654,20	49.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	23.654,20	49.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,51	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	21.025,69	46.000,00	-32.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.064,73	40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-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	23.064,73	40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	490.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-310.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56100					
Leistungsbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-59.975,32	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
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	19.760,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56103					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vor-haben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56104					
Leistungsbezeichnung: Kommunales Klimaschutzkonzept						
Leistungsbeschreibung						
Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Energieschutzkonzeptes des Nationalen Aktionplan für erneuerbare Energie						
Ergebnis	63.869,00	41.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 12

derzeit unbesetzt (ehemals Umwelt)

THH 12 **unbesetzt (ehemals Umwelt)**

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

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

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

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

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Ergebnishaushalt: THH 12 - unbesetzt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	31.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.000**	**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	**0,00**	**21.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026

Finanzhaushalt: THH 12 - unbesetzt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer: 1037	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung

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

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	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	21.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1037 Leistungsnummer: 10370						
Leistungsbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 13

Veterinärwesen,

Landwirtschaft

THH 13 Veterinärwesen und Landwirtschaft

Veterinärrat Becker

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-7.102,68	-55.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
1241	Lebensmittelüberwachung	-405.002,84	-462.000,00	-494.000,00	-611.000,00	-627.000,00	-642.000,00
1243	Fleischhygiene	-178.735,95	-281.000,00	-351.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-759.354,33	-924.000,00	-995.000,00	-1.017.000,00	-1.043.000,00	-1.067.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-60.257,13	-58.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-72.358,34	22.000,00	24.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-267.618,45	-264.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
		-1.750.429,72	**-2.022.000,00**	**-2.218.000,00**	**-2.376.000,00**	**-2.439.000,00**	**-2.500.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-1.504,62	-46.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00
1241	Lebensmittel-überwachung	-350.201,03	-485.000,00	-508.000,00	-625.000,00	-641.000,00	-656.000,00
1243	Fleischhygiene	-230.541,92	-283.000,00	-351.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-761.946,85	-1.052.000,00	-1.088.000,00	-995.000,00	-996.000,00	-1.020.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-58.903,94	-58.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-55.204,73	-60.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-68.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-248.454,63	-256.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-296.000,00	-303.000,00
		-1.706.757,72	**-2.240.000,00**	**-2.396.000,00**	**-2.439.000,00**	**-2.477.000,00**	**-2.538.000,00**

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 2026
Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	432.988,11	402.000	404.000	310.000	317.000	325.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.604,08	157.000	131.000	134.000	136.000	142.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.404,62	16.000	14.000	14.000	15.000	15.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	113.788,01	200.000	192.000	192.000	192.000	192.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**877.784,82**	**775.000**	**741.000**	**650.000**	**660.000**	**674.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193.319,47	2.300.000	2.438.000	2.495.000	2.554.000	2.616.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.419,61	248.000	279.000	285.000	292.000	300.000
E 11 Abschreibungen	16.868,59	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.184,45	132.000	122.000	124.000	129.000	131.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.422,42	101.000	102.000	104.000	106.000	109.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.628.214,54**	**2.797.000**	**2.959.000**	**3.026.000**	**3.099.000**	**3.174.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.750.429,72**	**-2.022.000**	**-2.218.000**	**-2.376.000**	**-2.439.000**	**-2.500.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-1.750.429,72**	**-2.022.000**	**-2.218.000**	**-2.376.000**	**-2.439.000**	**-2.500.000**
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	14.345,02	59.000	58.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.260,78	814.000	974.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-632.915,76**	**-755.000**	**-916.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-2.383.345,48**	**-2.777.000**	**-3.134.000**	**-2.376.000**	**-2.439.000**	**-2.500.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	432.561,95	402.000	402.000	308.000	315.000	323.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.654,23	157.000	131.000	134.000	136.000	142.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,97	16.000	14.000	14.000	15.000	15.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**589.579,15**	**579.000**	**551.000**	**460.000**	**470.000**	**484.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.899.590,84	2.173.000	2.304.000	2.361.000	2.420.000	2.482.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.678,49	248.000	279.000	285.000	292.000	300.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.034,20	132.000	122.000	124.000	129.000	131.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.991,15	101.000	102.000	104.000	106.000	109.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.276.294,68**	**2.654.000**	**2.807.000**	**2.874.000**	**2.947.000**	**3.022.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.686.715,53**	**-2.075.000**	**-2.256.000**	**-2.414.000**	**-2.477.000**	**-2.538.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.686.715,53**	**-2.075.000**	**-2.256.000**	**-2.414.000**	**-2.477.000**	**-2.538.000**
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	**-1.686.715,53**	**-2.075.000**	**-2.256.000**	**-2.414.000**	**-2.477.000**	**-2.538.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.704,16	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	**16.704,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.943,51	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.802,84	165.000	140.000	25.000	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.746,35**	**165.000**	**140.000**	**25.000**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.042,19**	**-165.000**	**-140.000**	**-25.000**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.706.757,72**	**-2.240.000**	**-2.396.000**	**-2.439.000**	**-2.477.000**	**-2.538.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2026

Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)	16.704,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.704,16**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,7**	**16,7**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1244_2: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)	6.943,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1244_2: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)	8.922,62	155,0	130,0	0,0	25,0	0,0	0,0	318,9	163,9
I_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)	20.880,22	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	30,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.746,35**	**165,0**	**140,0**	----------	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**366,7**	**201,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.042,19**	**-165,0**	**-140,0**	----------	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-185,0**

[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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.853,71	54.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.867,28	55.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.102,68	-55.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.102,68	-55.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.102,68	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-3.000,00	0,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.504,62	-46.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.504,62	-46.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-137.500,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.000,00	-132.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1038 Leistungsnummer: 10380						
Leistungsbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-7.102,68	-55.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.117,15	198.000,00	198.000,00	98.000,00	101.000,00	103.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.103,94	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	51.269,05	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.490,14	283.000,00	281.000,00	182.000,00	185.000,00	189.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.559,45	718.000,00	741.000,00	759.000,00	777.000,00	795.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,41	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11 Abschreibungen	280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.878,45	19.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.492,98	745.000,00	775.000,00	793.000,00	812.000,00	831.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405.002,84	-462.000,00	-494.000,00	-611.000,00	-627.000,00	-642.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-405.002,84	-462.000,00	-494.000,00	-611.000,00	-627.000,00	-642.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.007,38	-323.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-661.010,22	-785.000,00	-814.000,00	-611.000,00	-627.000,00	-642.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.201,03	-485.000,00	-508.000,00	-625.000,00	-641.000,00	-656.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-350.201,03	-485.000,00	-508.000,00	-625.000,00	-641.000,00	-656.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,70	8,72	8,72	8,72	8,72
	0,00	-53.103,45	-56.651,38	-70.068,81	-71.903,67	-73.623,85
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	-426.532,20	-483.000,00	-511.000,00	-629.000,00	-645.000,00	-661.000,00
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	1.118,04	5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	18.246,54	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
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	2.164,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktkennziffer: 1243	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 124

Produktbezeichnung: Fleischhygiene

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU/Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Becker Katja

Produktbeschreibung:
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftragsgrundlage:
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Zielgruppe:
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.052,80	102.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.614,70	110.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	94.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.331,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.999,45	225.000,00	202.000,00	207.000,00	211.000,00	217.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.221,80	464.000,00	507.000,00	520.000,00	532.000,00	546.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,14	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.513,46	37.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.735,40	506.000,00	553.000,00	567.000,00	580.000,00	596.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.735,95	-281.000,00	-351.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-178.735,95	-281.000,00	-351.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.057,63	-135.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-285.793,58	-416.000,00	-557.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.541,92	-283.000,00	-351.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.541,92	-283.000,00	-351.000,00	-360.000,00	-369.000,00	-379.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,30	5,47	5,47	5,47	5,47
	0,00	-38.493,15	-64.168,19	-65.813,53	-67.458,87	-69.287,02
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	-335.866,89	-369.000,00	-413.000,00	-424.000,00	-434.000,00	-446.000,00
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12431					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Betrieben und Einrichtu						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.						
Ergebnis	1.444,49	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12432					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Erzeugnissen						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.						
Ergebnis	155.686,45	94.000,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.970,16	102.000,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00	112.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.885,44	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.404,62	15.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.854,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.114,22	136.000,00	131.000,00	134.000,00	137.000,00	141.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.710,49	634.000,00	692.000,00	708.000,00	725.000,00	743.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.845,06	235.000,00	258.000,00	264.000,00	271.000,00	278.000,00
E 11 Abschreibungen	16.587,92	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.184,45	132.000,00	122.000,00	124.000,00	129.000,00	131.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.140,63	43.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.468,55	1.060.000,00	1.126.000,00	1.151.000,00	1.180.000,00	1.208.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759.354,33	-924.000,00	-995.000,00	-1.017.000,00	-1.043.000,00	-1.067.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-759.354,33	-924.000,00	-995.000,00	-1.017.000,00	-1.043.000,00	-1.067.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.949,75	-187.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-908.304,08	-1.111.000,00	-1.240.000,00	-1.017.000,00	-1.043.000,00	-1.067.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741.904,66	-887.000,00	-948.000,00	-970.000,00	-996.000,00	-1.020.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.802,84	165.000,00	140.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.746,35	165.000,00	140.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.042,19	-165.000,00	-140.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-761.946,85	-1.052.000,00	-1.088.000,00	-995.000,00	-996.000,00	-1.020.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,60	6,56	6,56	6,56	6,56
	0,00	-140.000,00	-151.676,83	-155.030,49	-158.993,90	-162.652,44
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	-517.041,56	-535.000,00	-595.000,00	-608.000,00	-623.000,00	-638.000,00
Produktkennziffer: 1244	**Leistungsnummer:** 12441					
Leistungsbezeichnung: Tierschutz						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.						
Ergebnis	-121.515,69	-190.000,00	-211.000,00	-217.000,00	-222.000,00	-227.000,00
Produktkennziffer: 1244	**Leistungsnummer:** 12442					
Leistungsbezeichnung: Tierseuchenbekämpfung						
Leistungsbeschreibung						
Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.						
Ergebnis	-20.163,40	-64.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-69.000,00
Produktkennziffer: 1244	**Leistungsnummer:** 12443					
Leistungsbezeichnung: Tierkörperbeseitigung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.						
Ergebnis	-84.869,00	-119.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-115.000,00	-117.000,00

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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.489,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.060,79	58.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	67.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.746,70	59.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	68.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.257,13	-58.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-60.257,13	-58.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.291,38	-20.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-76.548,51	-78.000,00	-86.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.903,94	-58.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.903,94	-58.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65
	0,00	-82.857,14	-96.923,08	-98.461,54	-100.000,00	-103.076,92
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4146	Leistungsnummer: **41460**					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt Personal						
Leistungsbeschreibung						
Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln						
Ergebnis	-60.257,13	-59.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-68.000,00
Produktkennziffer: 4146	Leistungsnummer: **41461**					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt						
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:**	Weber Mark

Produktbeschreibung:
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Auftragsgrundlage:
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

Zielgruppe:
Landwirte

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.247,72	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.247,72	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.501,93	83.000,00	81.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.606,06	83.000,00	81.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.358,34	22.000,00	24.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-72.358,34	22.000,00	24.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.928,07	-36.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-100.286,41	-14.000,00	-9.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.204,73	-60.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-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	-55.204,73	-60.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-68.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	24.444,44	26.666,67	25.555,56	23.333,33	21.111,11
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	-72.358,34	22.000,00	24.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00

Produktkennziffer: 5558	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555

Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Weber Mark

Produktbeschreibung:
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe:
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.679,12	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.679,12	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.411,30	289.000,00	305.000,00	312.000,00	320.000,00	327.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.297,57	289.000,00	310.000,00	317.000,00	325.000,00	332.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.618,45	-264.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-267.618,45	-264.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.784,23	-106.000,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-351.402,68	-370.000,00	-428.000,00	-296.000,00	-304.000,00	-311.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.454,63	-256.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-296.000,00	-303.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-248.454,63	-256.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-296.000,00	-303.000,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	0,00	-73.333,33	-80.277,78	-82.222,22	-84.444,44	-86.388,89
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55580					
Leistungsbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-265.818,45	-264.000,00	-284.000,00	-291.000,00	-299.000,00	-306.000,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55582					
Leistungsbezeichnung: Direktzahlungen						
Leistungsbeschreibung						
Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.						
Ergebnis	-1.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55585					
Leistungsbezeichnung: Schulmilchbeihilfeverordnung						
Leistungsbeschreibung						
Die Schulmilchbeihilfe dient der Förderung des Absatzes von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen. Zielgruppe dieser Maßnahme sind Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Sie sollen frühzeitig an den Verkehr von Milch und Milcherzeugnissen gewöhnt werden, um nicht nur einen kurzfristigen, sondern auch einen langfristigen Absatzeffekt zu erzielen. Mit der aus EU-Mitteln gewährten Beihilfe soll eine möglichst flächendeckende Versorgung vorschulischer und schulischer Einrichtungen zu vertretbaren Preisen erreicht werden. Die Beihilfe kann von zugelassenen Lieferanten von Schulmilcherzeugnissen (Molkereien, Frischdienste, Händler oder Direktvermarkter) beantragt werden.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 14

derzeit unbesetzt (ehemals Verkehr,
Brand- und Katastrophenschutz)

THH 14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-54.843,18	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-54.843,18	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-39.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-39.698,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

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

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

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

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	6.013,20	1.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.013,20**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.660,54	7.000	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	195,84	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**60.856,38**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-54.843,18**	**-6.000**	**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	**-54.843,18**	**-6.000**	**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	60.585,13	0	0	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,95	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**54.843,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	39.502,64	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	195,84	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**39.698,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-39.698,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-39.698,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-39.698,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-39.698,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer: 1039	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** -

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.013,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.013,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.660,54	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.856,38	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.843,18	-6.000,00	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	-54.843,18	-6.000,00	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	54.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.698,48	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	-39.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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: 1039 Leistungsnummer: 10390						
Leistungsbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-54.843,18	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

Stellenplan

Vorbemerkung/Lesehilfe zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist 527,67 Stellenanteile aus, das sind 22,15 Stellenanteile mehr als im Vorjahr. Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 21 neu aufgenommenen Stellen, 4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisatorische Umstrukturierungen zurückzuführen.

Hierbei kommt es im Wesentlichen in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 2 Zentrale Aufgaben, Büroleitung wird im Bereich Zentrale Verwaltung eine zentrale Personaleinsatzreserve eingerichtet, die eine abteilungsunabhängige bedarfsorientierte unbefristete Einstellung von Krankheitsvertretungen ermöglicht. Ferner werden im Bereich Schulen zusätzliche Stellenanteile aufgrund steigender Schülerzahlen für Schulsekretariate sowie im Bereich der Kreismusikschule ausgewiesen. Für den Pfälzerwald Tourismus e.V. werden i. R. e. Neukonzeption insg. 2,5 weitere Stellenanteile ausgewiesen, die finanziert werden.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf in den Bereichen ambulante und teilstationäre Hilfen (Multifall-Sachbearbeitung) sowie BAFöG, Schuldnerberatung und Sozialdienst. Insgesamt sind 3,75 Stellenanteile mehr vorgesehen.
- Im THH 8 Jugendamt werden insgesamt 2,25 neue Stellenanteile in den Bereichen Unterhaltsvorschuss und Allgemeiner Sozialer Dienst sowie Eingliederungshilfe für Jugendliche ausgewiesen.
- Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz werden 1,0 weitere Stellenanteile im Bereich ziviler Einsatzplanung, eine Stelle durch gesetzlich verpflichtende Übernahme eines hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs sowie eine Stelle zur Mitarbeit im Bereich Staatsangehörigkeiten und eine neue Stelle zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst ausgewiesen. Hinzu kommt die Ausweitung der Disponentenstelle der Leitstelle Landau von 5,5 zu 11,0 VZÄ. Der Umfang der Stellenmehrung beträgt insgesamt 11,37 Stellenanteile.

Der Stellenplan 2025 wies 505,52 Stellenanteile aus, von denen zum Stichtag 30.06.2025 lediglich 434,55 tatsächlich besetzt waren. Die Differenz ergab sich einerseits aufgrund der zu diesem Stichtag unbesetzten Stellen/-anteilen, andererseits aber auch daraus, dass das IST im Rahmen der Stichtagsbetrachtung Personen ausnimmt, die zu diesem Stichtag nicht im Lohnbezug standen. Dies gilt auch, wenn es sich um Personal handelt, das unterjährig grundsätzlich zur Verfügung stand/steht. Klassische Beispiele hierfür sind Personen in Elternzeit und erkrankte Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung bzw. Krankengeldzuschuss. In diesen Fällen sind Nachbesetzungen durch zusätzliche Einstellungen nur beschränkt möglich.

Stichtagsbetrachtung 30.06.2025	Stellenanteile	Personen
Unbesetzte Stellenanteile laut Stellenplan	**70,97**	
Abzgl.		
a) Elternzeit	6,50	7
b) Passivphase der Altersteilzeit	1,27	5
c) Aktivphase Antragsteilzeit Beamte	0,60	2
d) Dauererkrankt (krank ohne Lohnfortzahlung)	1,00	1
e) Offene Stellenanteile einer in Teilzeit besetzten Stelle	18,7	67
	= **42,90**	

Es ergibt sich somit eine relativierte Summe unbesetzter Stellenanteile von insg.: 42,90.

Dies entspricht bezogen auf die Summe aller Stellenanteile zum Stichtag 30.06.2025 (505,52) einem prozentualen Anteil von insgesamt **8,49 %.**

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.						
THH1: Führung						
Landrat/Landrätin	B 5		1,00	1,00	1,00	
THH1: Verwaltungsdienst						
Leitende/r Regierungsdirektor/in	A 16	IV	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 2 - Landesbeamte/r (nachrichtlich),
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,70	
THH1: Personalvertretung						
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 6 - freigestellt gem. § 40 II LPersVG,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.:			4,00	4,00	3,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.:			1,50	1,50	1,50	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.:			5,50	5,50	5,20	
Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung						
THH 2 A) Zentrale Verwaltung						
THH 2: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	2,00	2,00	1,60 (0,60 x A 13 EA)	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	4,00	3,00	3,00 (1,00 x E 11)	Stelle Nr. 517 - 01.01.26 von THH11 zu THH2 A,
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	8,00	8,00	6,48 (1,00 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	2,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 16 - Stellenumwandlung, zum 01.01.2026 von A 10 LBesG zu E9a TVöD Stelle Nr. 519 - 01.01.26 von THH11 zu TH

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	0,50	0,50	0,50 (0,50 x A 9 +Zulage)	H2 A,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 13		3,00	3,00	2,72	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 11		3,00	2,00	1,72	Stelle Nr. 602 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026, Personaleinsatzreserve, zur unbefristeten Einstellung von Vertretungskräften
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		5,62	3,00	2,73	Stelle Nr. 33 - TSC Refinanzierung, Teilfinanzierung über Zweckvereinbarung mit Städten & VG´s Stelle Nr. 39 - Stellenreduzierung, von VZ 39 h (1,0 VZÄ) zu TZ 24 h (0,62 VZÄ), Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E9b zu E10 TVöD Stelle Nr. 41 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 10 TVöD Stelle Nr. 42 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 10 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,88	2,15	0,87	Stelle Nr. 37 - ATZ Passivphase - kw 2026, Stelle Nr. 38 - Stellenminderung, wg. Neubewertung von E9c zu E9a Stelle Nr. 46 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 9c TVöD

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		5,00	8,00	8,00 (1,00 x E 10) (1,00 x E 10) (1,00 x E 10) (1,00 x E 8) (1,00 x E 9c)	Stelle Nr. 39 - Stellenreduzierung, von VZ 39 h (1,0 VZÄ) zu TZ 24 h (0,62 VZÄ), Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E9b zu E10 TVöD Stelle Nr. 41 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 10 TVöD Stelle Nr. 42 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 10 TVöD Stelle Nr. 46 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 9c TVöD Stelle Nr. 603 - TSC Refinanzierung, über Zweckvereinbarung mit Städten & VG´s, Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		7,10	2,60	2,72	Stelle Nr. 16 - Stellenumwandlung, zum 01.01.2026 von A 10 LBesG zu E9a TVöD Stelle Nr. 38 - Stellenminderung, wg. Neubewertung von E9c zu E9a Stelle Nr. 52 - Stellenanhebung , von E8 zu E9a TVöD zum 01.01.2026 Stelle Nr. 600 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 604 - TSC Refinanzierung, über Zweckvereinbarung mit Städten & VG´s, Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		5,00	4,00	3,87	Stelle Nr. 52 - Stellenanhebung , von E8 zu E9a TVöD zum 01.01.2026 Stelle Nr. 55 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 6 zu E 8 TVöD Stelle Nr. 109 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 6 zu E 8 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		1,00	3,00	3,00 (1,00 x E 8)	Stelle Nr. 55 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 6 zu E 8 TVöD Stelle Nr. 109 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 6 zu E 8 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		8,04	7,27	(1,00 x E 8) 6,77	Stelle Nr. 64 - Stellenmehrung, von 0,5 VZÄ zu 0,77 VZÄ zum 01.08.2025 Stelle Nr. 605 - TSC Refinanzierung, über Zweckvereinbarung mit Städten & VG´s, Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2026
THH 2: Sonstige Beschäftigte						
Kraftfahrer/in	E 6		1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer/in	E 5		1,20	1,20	1,13	Stelle Nr. 72 - KW
THH 2 B) Schulen						

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
THH 2: Beschäftigte Schulen/KMS/KVHS/Kreisgalerie						
pädagog. Leitung KVHS	E 13		1,00	1,00	1,00	
Leitung KMS	E 11		1,00	1,00	1,00	
Lehrkraft KMS	E 9b		11,76	10,77	(1,00 x E 9b) 10,55	Stelle Nr. 75 - Stellenreduzierung, 1,0 zu 0,87 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 89 - Stellenmehrung, von 0,5 zu 0,77 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 91 - Stellenreduzierung, von 0,25 zu 0,13 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 598 - Stellenmehrung, 0,4 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 599 - Stellenmehrung, 0,57 VZÄ zum 01.01.2026
Lehrkraft KMS	E 9a		3,51	3,51	2,97	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		13,50	12,50	12,66	Stelle Nr. 594 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Reinigung, Kantine, Kreisgalerie	E 2		0,61	0,61	0,61	
Beschäftigte/r Reinigungs- und Kantinendienst	E 1		2,50	2,50	2,65	Stelle Nr. 159 - nur summarisch,

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Schulsozialdienst	S 8a		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 595 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026, Kostenerstattung, Personalkostenförderung durch das Land
Summe Beamte Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung:			19,50	18,50	15,58	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung:			77,47	69,86	66,72	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung:			96,97	88,36	82,30	
Teilhaushalt 3: Finanzen						
THH 3: Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 EA)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,50	0,50	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 9 +Zulage)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		1,72	1,72	1,72	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		3,00	3,78	2,56	
					(1,00 x E 5)	Stelle Nr. 185 - Stellenreduzierung, Wegfall zum 31.12.2025
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		2,00	2,00	2,00	
THH 3: Vollstreckungsdienst						
Beschäftigte/r Vollstreckungsdienst	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3: Finanzen:			7,50	7,50	8,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3: Finanzen:			10,72	11,50	10,28	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3: Finanzen:			18,22	19,00	18,28	
Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung						

530

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
THH 5: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (0,50 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	0,63	
Summe Beamte Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung:			4,00	4,00	2,63	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung:			4,00	4,00	2,63	
Teilhaushalt 6: Soziales						
THH 6: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,00	4,00	1,63 (0,63 x A 10)	Stelle Nr. 222 - Stellenumwandlung, von A11 LBesG zu S11b TVöD SuE
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	9,75	8,00	7,75 (1,00 x A 9 EA)	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,75 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b)	Stelle Nr. 232 - Stellenreduzierung, von 1,0 zu 0,75 VZÄ Stelle Nr. 591 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 592 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	2,00	
					(1,00 x A 9 +Zulage) (1,00 x A 8)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 7)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		3,65	3,65	3,41	
Beschäftigte/r Schuldnerberatung	E 9a		3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		12,55	12,05	10,56	Stelle Nr. 264 - Stellenmehrung, von 0,5 zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2026, Stellenumwandlung, von S 14 TVöD SuE zu E 9a TVöD zum 01.01.2026 (entspr. vorherigem ku Vermerk) Stelle Nr. 593 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zu

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						m 01.01.2026
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		1,00	1,00	1,00	
THH 6: Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Schuldnerberatung	S 14		0,00	0,50	0,50	
						Stelle Nr. 264 - Stellenmehrung, von 0,5 zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2026, Stellenumwandlung, von S 14 TVöD SuE zu E 9a TVöD zum 01.01.2026 (entspr. vorherigem ku Vermerk)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12		11,77	10,77	8,47 (0,93 x S 8b) (1,00 x S 8b)	
						Stelle Nr. 596 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b		1,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 222 - Stellenumwandlung, von A11 LBesG zu S11b TVöD SuE
Summe Beamte Teilhaushalt 6: Soziales:			18,75	18,00	15,38	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6: Soziales:			37,47	34,47	29,44	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 6: Soziales:			56,22	52,47	44,82	
Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter						
THH 7: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	4,00	3,38	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,00	6,00	4,95 (1,00 x A 9 EA) (0,24 x A 8)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	2,12 (0,24 x A 8) (1,00 x A 7)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 11		1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		2,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 277 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E 9b zu E 9c TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		11,92	12,92	8,57 (1,00 x E 9c) (0,00 x E 9c) (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 277 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E 9b zu E 9c TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		2,15	2,15	2,14	
THH 7: Fallmanagement						
Beschäftigte/r Fallmanagement	E 10		1,00	1,00	0,82	
Beschäftigte/r Fallmanagement	E 9c		12,52	12,52	9,58 (0,50 x E 9b)	
Summe Beamte Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:			13,00	13,00	11,45	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:			32,59	32,59	25,01	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:			45,59	45,59	36,46	
Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport						
THH 8: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 +Zulage)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,90 (1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	8,00	8,00	5,22 (0,34 x A 10)	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x S 12)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,25	10,00	8,43	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(0,63 x A 8)	
					(0,80 x A 8)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x E 9b)	Stelle Nr. 365 - Stellenanhebung , von A 8 z u A 10 LBesG
					(1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 601 - Stellenmehrung, 0,75 VZÄ zum 01.01.2026
						Stelle Nr. 608 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2026
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	2,00	1,58	
						Stelle Nr. 365 - Stellenanhebung , von A 8 z u A 10 LBesG
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 366 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 9c TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		0,00	1,00	1,01	
						Stelle Nr. 366 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung E 9b zu E 9c TVöD
					(0,50 x E 9c)	
					(0,51 x E 9c)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		4,00	4,00	4,00	
					(1,00 x S 8b)	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z:B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 7		1,00	1,00	0,69	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		0,50	0,50	0,50	
THH 8: Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst	E 9b		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 399 - Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von E 9 b TVöD zu S 12 TVöD SuE
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 17		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 369 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung S 15 zu S 17 TVöD SuE
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 15		2,00	3,00	3,00	Stelle Nr. 369 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung S 15 zu S 17 TVöD SuE
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14		14,50	13,50	(1,00 x S 17) 14,00 (1,00 x S 12)	Stelle Nr. 597 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12		10,43	9,43	7,42	Stelle Nr. 399 - Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von E 9 b TVöD zu S 12 TVöD SuE
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b		1,75	1,75	1,75	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
THH 8: KiTa-Sozialdienst						
Beschäftigte/r KiTa-Sozialdienst	S 12		1,00	1,00	0,64	
Beschäftigte/r KiTa-Sozialdienst	S 11b		7,82	7,82	5,18	
THH 8: Schul-Sozialdienst						
Beschäftigte/r Schulsozialdienst	S 12		6,50	6,50	5,12 (0,87 x S 11b) (0,75 x S 11b) (0,64 x S 11b) (0,50 x S 11b) (0,75 x S 11b) (0,61 x S 11b)	
THH 8: Jugendarbeit						
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 17		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 402 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von S 15 zu S 17 TVöD SuE
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 15		0,00	1,00	1,00 (1,00 x S 17)	Stelle Nr. 402 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von S 15 zu S 17 TVöD SuE
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 12		1,00	1,00	0,77	
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 11b		5,50	5,50	3,71	
Summe Beamte Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:			24,25	23,00	18,13	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:			60,00	59,00	49,79	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:			84,25	82,00	67,92	
Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk						
THH 9: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 166 - Kostentragung zu 0,22 VZÄ nach § 4 (2) 2 RettDG , durch LK und krsfr. St. im RettDB Südpfalz (Stellenanteil Rettungsdienstbehörde)
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 607 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	10,00	10,00	7,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 443 - Kostentragung zu 0,32 VZÄ nach § 4 (2) 2 RettDG, durch LK und krsfr. St. im RettDB Südpfalz (Stellenanteil Rettungsdienstbehörde) Stelle Nr. 444 - Kostentragung zu 0,8 VZÄ nach § 4 (2) 2 RettDG , durch LK und krsfr. St. im RettDB Südpfalz (Stellenanteil Rettungsdienstbehörde)

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 579 - Kostentragung nach § 11 (1) Nr. 2 RettDG, durch LK und krsfr. St. im RettDB Südpfalz zu 75% und das Land zu 25%
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 578 - Stellenmehrung, von 0,5 zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	18,00	10,88	4,53	Stelle Nr. 414 - Stellenmehrung, von 0,88 zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
					(0,53 x A 9 +Zulage) (1,00 x A 8)	Stelle Nr. 428 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von A 8 zu A 9 LBesG
					(1,00 x A 9 +Zulage)	Stelle Nr. 448 - Kostentragung nach § 11 (1) Nr. 2 RettDG, durch LK und krsfr. St. im RettDB Südpfalz zu 75% und das Land zu 25%, Stellenmehrung, von 5,5 auf 11 VZÄ zu Stelle Nr. 449 - Stellenmehrung, von 0,5 zu 1,0 VZÄ ab 01.01.2026
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,00	3,00	1,30	Stelle Nr. 428 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von A 8 zu A 9 LBesG
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 609 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026, Kostenerstattung, 100% durch die gesetzlichen Krankenkassen als Träger des Rettungsdienstes
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		4,75	4,00	3,71	Stelle Nr. 606 - Stellenmehrung, 0,75 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,82	1,82	1,90	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		9,15	8,15	8,15 (0,65 x E 5) (1,00 x E 5)	Stelle Nr. 610 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		1,00	1,00	1,00	
THH 9: Vollzugsdienst						
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	3,00	3,00	3,00 (1,00 x E 9a)	
THH 9: Rettungsdienst						
I.12 - 009 Arzt Rettungsdienst			1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 450 - außertariflich, , Kostenerstattung, 100% durch die gesetzlich

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						en Krankenkassen als Träger des Rettungsdienstes
THH 9: Reinigungsdienst						
Beschäftigte/r Reinigungsdienst	E 1		0,08	0,08	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk:			39,00	31,38	19,83	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk:			20,80	18,05	16,76	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk:			59,80	49,43	36,59	
Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen						
THH 10: ärztlicher Dienst						
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 EA)	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 15		1,50	1,50	1,50 (0,50 x E 14)	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 14		2,75	2,75	2,01	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 9a		0,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 469 - 0,5 VZÄ Pakt ÖGD, , Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						E 9a zu E9b TVöD
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 8		1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 6		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 5		2,00	2,00	2,00	
THH 10: Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,60	
						Stelle Nr. 454 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht	E 11		1,00	1,00	1,00	
						Stelle Nr. 455 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		2,50	2,00	1,50	
						Stelle Nr. 469 - 0,5 VZÄ Pakt ÖGD, , Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von E 9a zu E9b TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	0,77	
						Stelle Nr. 458 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		6,15	6,15	5,62	
						Stelle Nr. 479 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD, Stelle Nr. 482 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD, Stelle Nr. 484 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
THH 10: Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 17		1,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 488 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von S 14 zu S 17 TVöD SuE

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14		5,85	6,50	5,19	Stelle Nr. 488 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von S 14 zu S 17 TVöD SuE Stelle Nr. 494 - Stellenmehrung, von 0,5 zu 0,85 VZÄ zum 01.01.2026
THH 10: Gesundheitsaufsicht						
Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht	E 9a		5,00	5,00	4,75	Stelle Nr. 468 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD, Stelle Nr. 474 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Summe Beamte Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:			4,00	4,00	2,60	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:			32,75	32,40	28,14	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:			36,75	36,40	30,74	
Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt						
THH 11: Feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 495 - KU zum in BesGr A 11
THH 11: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	3,00	1,00	Stelle Nr. 517 - 01.01.26 von THH11 zu THH2 A,
Kreisamtmann/-frau	A 11		6,00	7,00	6,53 (1,00 x A 10)	Stelle Nr. 528 - Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von A 11 LBesG zu E 12 TVöD
					(1,00 x E 12)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 518 - Stellenreduzierung, Wegfall zum 31.12.2025 Stelle Nr. 519 - 01.01.26 von THH11 zu THH2 A,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 12		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 528 - Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von A 11 LBesG zu E 12 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 11		2,50	3,25	1,50	Stelle Nr. 531 - KW zum 31.12.2025 Stelle Nr. 574 - Kostenerstattung, durch den Bund
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		3,00	2,00	1,80	Stelle Nr. 104 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E 6 zu E 9a TVöD

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,50	0,50	0,49	Stelle Nr. 611 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		1,00	2,00	2,00 (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 104 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E 6 zu E 9a TVöD Stelle Nr. 536 - KU zum in BesGr 5
Hausmeister/in	E 6		3,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 105 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E 5 zu E 6 TVöD
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 5		3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		1,85	1,85	2,00	
Hausmeister/in	E 5		0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	Stelle Nr. 105 - Stellenanhebung , wg. Neubewertung von E 5 zu E 6 TVöD
THH 11: Beschäftigte an Schulen						
Hausmeister/in	E 6		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 141 - KU zum in BesGr 5
Hausmeister/in	E 5		11,00	11,00	11,00 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 4		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 3		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Reinigungs- und Kantinendienst	E 1		28,50	28,50	27,13 (0,00 x E 2) (0,36 x E 2) (0,00 x E 2) (0,37 x E 2Ü) (0,37 x E 2Ü) (0,64 x E 2) (0,64 x E 2) (0,24 x E 2) (0,36 x E 2) (0,51 x E 2) (0,00 x E 2)	Stelle Nr. 160 - nur summarisch,
THH 11: technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 521 - Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von E 12 TVöD zu A 12 LBesG
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 14		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 12		2,00	3,00	3,00	Stelle Nr. 521 - Stellenumwandlung, wg. Neubewertung von E 12 TVöD zu A 12 LBesG
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 11		8,75	8,40	7,77	Stelle Nr. 501 - Stellenmehrung, von 0,65 zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2026
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 9a		3,77	3,77	3,72	
THH 11: Landespflege						
Beschäftigte/r Landespflege	E 11		0,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 530 - Stellenminderung, von E 11 zu E 10 TVöD
Beschäftigte/r Landespflege	E 10		1,00	0,00	(1,00 x E 10) 0,00	Stelle Nr. 530 - Stellenminderung, von E 11 zu E 10 TVöD
Summe Beamte Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:			11,00	14,00	9,53	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:			79,37	78,77	72,91	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:			90,37	92,77	82,44	
Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft						
THH 13: Tierärztlicher Dienst						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,38	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 14		4,50	4,50	4,31	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
amtliche/r Tierarzt/ärztin Fleischbeschau	FIX-500		1,50	1,50	1,13	
THH 13: Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,75	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	(1,00 x A 9 EA) 2,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		2,00	2,00	(1,00 x E 5) 2,00	
THH 13: Lebensmittelüberwachung						
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	3,00	3,00	2,60	
Kreisinspektor/in mit Amtszulage	A 9 +Zulage	II	1,00	1,00	(1,00 x A 8) (1,00 x A 7) 1,00	
Beschäftigte/r Lebensmittelkontrolle	E 9a		6,00	6,00	5,00	Stelle Nr. 548 - in Ausbildung, besetzt in E 5 LMK zur Ausbildung
THH 13: Landwirtschaftstechnischer Dienst						
Beschäftigte/r landwirtschaftstechnischer Dienst	E 11		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
THH 13: Veterinärhygienekontrolle						
Beschäftigte/r Veterinärhygienekontrolle	E 9a		1,00	1,00	1,00	
THH 13: Fleischassistenz						
Beschäftigte/r Fleischassistenz	E 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft:			10,00	10,00	8,73	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft:			20,00	20,00	18,44	
Gesamtsumme Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft:			30,00	30,00	27,17	
Summe Beamte :			155,00	147,38	115,56	
Summe Beschäftigte :			372,67	358,14	318,99	
Gesamtsumme :			527,67	505,52	434,55	

550

Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2026

Teilhaushalte	Soll			Soll	Ist
	2026	davon		2025	30.06.2025
		Beamte	Beschäftigte		
THH 1 Führung u. Leitung, Personalvertretung					
Leiter/Beauftagte	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Kommunalaufsicht/Wahlen	3,00	3,00	0,00	3,00	2,70
Personalvertretung (PR)	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50
THH 2 Zentrale Aufgaben, Büroleitung					
2.1 Zentrale Verwaltung	61,34	19,50	41,84	55,72	50,11
2.2 Schulen, KVHS, KMS, Kreisgalerie	35,63	0,00	35,63	32,64	32,19
THH 3 Finanzen	18,22	7,50	10,72	19,00	18,28
THH 4	-	-	-	-	-
THH 5 Rechnungs- u. Gemeindeprüfung	4,00	4,00	0,00	4,00	2,63
THH 6 Soziales	56,22	18,75	37,47	52,47	44,82
THH 7 Kommunales Jobcenter	45,59	13,00	32,59	45,59	36,46
THH 8 Jugend, Familie u. Sport	84,25	24,25	60,00	82,00	67,92
THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk	59,80	39,00	20,80	49,43	36,59
THH 10 Gesundheitswesen	36,75	4,00	32,75	36,40	30,74
THH 11 Bauen u. Umwelt	90,37	11,00	79,37	92,77	82,44
THH 12	-	-	-	-	-
THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft	30,00	10,00	20,00	30,00	27,17
THH 14	-	-	-	-	-
	527,67	155,00	372,67	505,52	434,55

Übersicht Nachwuchskräfte

Anwärter und Auszubildende	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		Soll	Ist (tatsächliche Besetzung)	
	2026	2025	30.06.2025	
Nachwuchskräfte				
1. Gehobener nicht technischer Dienst				
3. Einstiegsamt				
Kreisinspektoranwärter	14	12	4	
2. Mittlerer nichttechnischer Dienst				
2. Einstiegsamt				
Keissekretäranwärter	-	-	-	
3. Auszubildende BBiG	10	10	5	
	24	22	9	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: _____

Nr.	Text	Einstiegsamt iV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	3	4		8	0	0	24	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	1			2				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	2	4		6			24	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*							-		7
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-				-6

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit –

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2029
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* -12.953.763,21	-17.891.000,00	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -30.470.000,00	-30.626.000,00	-31.693.000,00	-32.810.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.005.734,32	3.170.000,00	3.120.000,00	3.303.000,00	3.490.000,00	3.683.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	**Zwischensumme**	**-15.959.497,53**	**-21.061.000,00**	**-33.590.000,00**	**-33.929.000,00**	**-35.183.000,00**	**-36.493.000,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-	-	-	-
6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-15.959.497,53**	**-21.061.000,00**	**-33.590.000,00**	**- 33.929.000,00**	**- 35.183.000,00**	**- 36.493.000,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2020 - Betrag	- €
Jahr 2021 - Betrag	- €
Jahr 2022 - Betrag	- €
Jahr 2023 - Betrag	- €
Jahr 2024 - Betrag	- €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021 - Betrag	- €
Jahr 2022 - Betrag	- €
Jahr 2023 - Betrag	- €
Jahr 2024 - Betrag	12.000.000,00 €
Jahr 2025 - Betrag	47.400.000,00 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung der Jahresergebnisse –

Muster 26
(§ 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~)	2021	2.046.665
2	4. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~)	2022	-4.171.012
3	3. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~)	2023	-7.780.235
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-17.273.788
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-21.742.000
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2026	-34.197.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**-83.117.370**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.543.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-35.639.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-36.783.000
11	**Summe**		**-190.082.370**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung des Eigenkapitals -

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-7.780	23.057
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-17.274	5.795
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-21.742	-15.947
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-34.197	-50.144
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-34.543	-84.687
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-35.639	-120.326
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-36.783	-157.109

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	2029
1	3	4	5	5
Vorjahre (bereits bewilligte VE)	**1.092.000**	**973.000**	**500.000**	
2026 (Summe: 2.675.000)		**1.852.000**	**801.000**	**22.000**
Summe:	**1.092.000**	**2.825.000**	**1.301.000**	**22.000**
vorgesehene Kreditaufnahme	**14.680.000**	**8.314.000**	**7.777.000**	**7.913.000**
davon vorgesehene Kreditaufnahme für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungsermächtigungen - in 2027 insgesamt 2.825.000 € abzgl. 973.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt) - in 2028 insgesamt 1.301.000 € abzgl. 500.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt)		**1.852.000**	**801.000**	**22.000**

[1] Angaben in €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2023		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2024	2025	2026
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023				
I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	150,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*400,0*	*200,0*	*150,0*	*50,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**200,0**	**150,0**	**50,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***400,0***	***200,0***	***150,0***	***50,0***
I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*250,0*	*200,0*	*50,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**200,0**	**50,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***250,0***	***200,0***	***50,0***	-
I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*10,0*	*10,0*	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***10,0***	***10,0***	-	-
I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		130,0	20,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*150,0*	*130,0*	*20,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**130,0**	**20,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***150,0***	***130,0***	***20,0***	-
I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		140,0	100,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*240,0*	*140,0*	*100,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**140,0**	**100,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***240,0***	***140,0***	***100,0***	-
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	222,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*322,0*	*100,0*	*222,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**222,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***322,0***	***100,0***	***222,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***1.372,0***	***780,0***	***542,0***	***50,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***1.372,0***	***780,0***	***542,0***	***50,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2024		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2025	2026	2027
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2024				
I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*40,0*	*40,0*	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**40,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***40,0***	***40,0***	-	-
I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*25,0*	*25,0*	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**25,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***25,0***	***25,0***	-	-
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-	18,0	73,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*91,0*	-	*18,0*	*73,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	**18,0**	**73,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***91,0***	-	***18,0***	***73,0***
I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,0	26,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*76,0*	*50,0*	*26,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**50,0**	**26,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***76,0***	***50,0***	***26,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***232,0***	***115,0***	***44,0***	***73,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***232,0***	***115,0***	***44,0***	***73,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2025		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2026	2027	2028
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2025				
I 2440 13 - Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaFöG				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	200,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	500,0	200,0	200,0	100,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**200,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**500,0**	**200,0**	**200,0**	**100,0**
I 3650 80 - KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	200,0	150,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	550,0	200,0	200,0	150,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**200,0**	**150,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**550,0**	**200,0**	**200,0**	**150,0**
I_3650_83 - KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	80,0	80,0	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**80,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**80,0**	**80,0**	**-**	**-**
I 3650 86 - KiTa Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		188,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	188,0	188,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**188,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**188,0**	**188,0**	**-**	**-**
I 3650 88 - KiTa Kath. Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	200,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	300,0	100,0	200,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**200,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**300,0**	**100,0**	**200,0**	**-**
I 3650 91 - KiTa Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	100,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	250,0	100,0	100,0	50,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**100,0**	**50,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**250,0**	**100,0**	**100,0**	**50,0**
I 3650 92 - KiTa Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	20,0	20,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**20,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**20,0**	**20,0**	**-**	**-**
I 3650 93 - KiTa Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30,0	100,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	230,0	30,0	100,0	100,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30,0**	**100,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**230,0**	**30,0**	**100,0**	**100,0**
I 3650 94 - KiTa Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,0	100,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	280,0	80,0	100,0	100,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**80,0**	**100,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**280,0**	**80,0**	**100,0**	**100,0**
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**2.398,0**	**998,0**	**900,0**	**500,0**
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**2.398,0**	**998,0**	**900,0**	**500,0**

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2026		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2027	2028	2029
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2026				
I 2440 15 - Grundschule Dahn, Neubau Mensa und Betreuungsraum				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		86,0	14,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	100,0	86,0	14,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**86,0**	**14,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**100,0**	**86,0**	**14,0**	**-**
I 3650 43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	108,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	308,0	200,0	108,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**108,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**308,0**	**200,0**	**108,0**	**-**
I 3650 45 - KiTa - Ortsgemeinde Hermersberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		254,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	254,0	254,0	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**254,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**254,0**	**254,0**	**-**	**-**
I 3650 72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,0	250,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	750,0	500,0	250,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**500,0**	**250,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**750,0**	**500,0**	**250,0**	**-**
I 3650 77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	43,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	243,0	200,0	43,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**43,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**243,0**	**200,0**	**43,0**	**-**
I 3650 78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	86,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	286,0	200,0	86,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**86,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**286,0**	**200,0**	**86,0**	**-**
I 3650 86 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,0	100,0	22,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	422,0	300,0	100,0	22,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**300,0**	**100,0**	**22,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**422,0**	**300,0**	**100,0**	**22,0**
I 3650 88 - KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	200,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	300,0	100,0	200,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**200,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**300,0**	**100,0**	**200,0**	**-**
I 3650 97 - KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Beschattung und Klimatisierung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	12,0	12,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**12,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**12,0**	**12,0**	**-**	**-**
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**2.675,0**	**1.852,0**	**801,0**	**22,0**
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**2.675,0**	**1.852,0**	**801,0**	**22,0**

[1] Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,
Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	40.086.253,46 €	44.932.534,56 €	56.492.534,56 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	12.000.000,00 €	47.400.000,00 €	80.990.000,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	- €	- €	- €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	12.000.000,00 €	47.400.000,00 €	80.990.000,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**52.086.253,46 €**	**92.332.534,56 €**	**137.482.534,56 €**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung -

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~)	2021	6.152.476,93	2.571.231,53	0,00	3.581.245,40
2	4. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~)	2022	2.554.859,49	2.702.398,40	0,00	-147.538,91
3	3. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~)	2023	-7.592.306,80	2.795.461,52	0,00	-10.387.768,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-12.953.763,21	3.005.734,32	0,00	-15.959.497,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-17.891.000,00	3.170.000,00	0,00	-21.061.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2026	-30.470.000,00	3.120.000,00	0,00	-33.590.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		**-60.199.733,59**	**17.354.825,77**	**0,00**	**-77.564.559,36**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planunng)	2027	-30.626.000,00	3.303.000,00	0,00	-33.929.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.693.000,00	3.490.000,00	0,00	-35.183.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-32.810.000,00	3.683.000,00	0,00	-36.493.000,00
11	**Summe**		**-155.328.733,59**	**27.840.825,77**	**0,00**	**-183.169.559,36**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Tilgungsplan -

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):	6.000.000,00
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):	
Saldo (A-B):	6.000.000,00

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30[3]	Mindest-Rückführungsbetrag[4]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[5, 6]	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[5, 7]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
2	2025	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
3	2026	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
4	2027	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
5	2028	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
6	2029	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
7	2030	200.000	250.000			5.750.000		-5.750.000
8	2031	200.000	250.000			5.500.000		-5.500.000
9	2032	200.000	250.000			5.250.000		-5.250.000
10	2033	200.000	250.000			5.000.000		-5.000.000
11	2034	200.000	250.000			4.750.000		-4.750.000
12	2035	200.000	250.000			4.500.000		-4.500.000
13	2036	200.000	250.000			4.250.000		-4.250.000
14	2037	200.000	250.000			4.000.000		-4.000.000
15	2038	200.000	250.000			3.750.000		-3.750.000
16	2039	200.000	250.000			3.500.000		-3.500.000
17	2040	200.000	250.000			3.250.000		-3.250.000
18	2041	200.000	250.000			3.000.000		-3.000.000
19	2042	200.000	250.000			2.750.000		-2.750.000
20	2043	200.000	250.000			2.500.000		-2.500.000
21	2044	200.000	250.000			2.250.000		-2.250.000
22	2045	200.000	250.000			2.000.000		-2.000.000
23	2046	200.000	250.000			1.750.000		-1.750.000
24	2047	200.000	250.000			1.500.000		-1.500.000
25	2048	200.000	250.000			1.250.000		-1.250.000
26	2049	200.000	250.000			1.000.000		-1.000.000
27	2050	200.000	250.000			750.000		-750.000
28	2051	200.000	250.000			500.000		-500.000
29	2052	200.000	250.000			250.000		-250.000
30	2053	200.000	250.000			0		0

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

[4] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[5] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[6] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[7] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[8] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite -

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 05.11.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	56.492.748,36
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	247.330.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	12.366.500,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	0,00
8	Abweichung in Euro[5,7]	42.020.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (~~ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt~~)[5,8,9]	110.879.248,36
10	~~rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt~~[5,8,10]	

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Begründung zur Abweichung:

Beim LK SWP war bis 2022 kein "Sockelbetrag" an Liquiditätskrediten erforderlich. Aufgrund der anhaltenden stark defizitären HH-Lage in den Jahren 2023 -2026 müssen zur Deckung des Fehlbetrages seit 2023 entsprechende Sockel-Liquiditätskredite aufgenommen werden.
In 2024 ergibt sich eine Erhöhung des Sockelbetrages um 15.960.000 € (gemäß vorläufigem Jahresergebnis)
In 2025 ist von einer Erhöhung um weitere 21.060.000 Euro auszugehen (hochgerechnetes Jahresergebnis)

Weiterhin reichte der 5-prozentige Sicherheitszuschlag in 2025 nicht aus. Es wurde daher eine weitere Abweichung in Höhe des voraussichtlich zusätzlich bestehenden Bedarfes in Höhe von 5.000.000 Euro mit aufgenommen

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -

- Haushaltsjahr 2025 und 2026 -

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Dahn	14.287							0 €	0 €	219.668 €	219.668 €	105.440 €	1.937.098 €	12.001.198 €	0 €	130.263 €	-808.590 €
Bobenthal	264	3.861 €	51.787 €	29.915 €	2.869 €	134.515 €	17.520 €	240.467 €	48.924 €	0 €	289.391 €	138.907 €	43.740 €	284.885 €	0 €	45.905 €	-11.020 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.602	2.346 €	276.680 €	243.574 €	32.640 €	765.088 €	99.630 €	1.419.958 €	332.190 €	0 €	1.752.148 €	841.031 €	85.040 €	1.065.330 €	0 €	196.322 €	730 €
Bundenthal	1.053	1.425 €	197.323 €	157.479 €	35.687 €	516.397 €	67.200 €	975.511 €	180.404 €	0 €	1.155.915 €	554.839 €	0 €	1.301.962 €	1.411.052 €	-7.717 €	-204.040 €
Busenberg	1.169	3.729 €	209.115 €	81.496 €	7.668 €	582.019 €	75.767 €	959.794 €	311.137 €	0 €	1.270.931 €	610.046 €	138.650 €	1.161.816 €	0 €	173.586 €	-41.420 €
Stadt Dahn	4.576	8.397 €	1.104.189 €	2.532.997 €	386.963 €	2.148.604 €	279.740 €	6.460.890 €	0 €	377.725 €	6.838.615 €	3.282.535 €	839.940 €	6.270.515 €	0 €	542.321 €	140 €
Erfweiler	1.184	1.597 €	206.734 €	217.012 €	21.105 €	605.899 €	78.890 €	1.131.237 €	171.913 €	0 €	1.303.150 €	625.512 €	0 €	1.058.900 €	646.225 €	128.207 €	-16.890 €
Erlenbach	353	1.994 €	60.520 €	85.964 €	9.031 €	140.506 €	18.298 €	316.313 €	70.116 €	0 €	386.429 €	185.485 €	0 €	359.854 €	296.761 €	27.148 €	-25.160 €
Fischbach	1.474	6.759 €	308.156 €	292.977 €	27.453 €	651.407 €	84.812 €	1.371.564 €	247.105 €	0 €	1.618.669 €	776.961 €	0 €	2.086.480 €	3.232.128 €	92.665 €	-133.070 €
Hirschthal	80	373 €	13.327 €	3.740 €	143 €	45.539 €	5.934 €	69.056 €	18.257 €	0 €	87.313 €	41.910 €	68.831 €	63.464 €	0 €	13.111 €	5.770 €
Ludwigswinkel	762	3.602 €	173.292 €	118.580 €	13.775 €	322.828 €	42.028 €	674.105 €	159.187 €	0 €	833.292 €	399.980 €	0 €	519.611 €	732.978 €	-106.002 €	-147.055 €
Niederschlettenbach	280	1.152 €	45.789 €	5.469 €	935 €	127.673 €	16.622 €	197.640 €	103.549 €	0 €	301.189 €	144.570 €	0 €	279.360 €	26.360 €	-20.637 €	-26.360 €
Nothweiler	129	742 €	30.932 €	1.735 €	1.179 €	62.526 €	8.140 €	105.254 €	34.928 €	0 €	140.182 €	67.287 €	0 €	154.097 €	83.888 €	-29.474 €	-23.256 €
Rumbach	417	2.301 €	75.869 €	31.668 €	1.219 €	214.199 €	27.890 €	353.146 €	101.293 €	0 €	454.439 €	218.130 €	0 €	211.341 €	148.710 €	37.727 €	122.840 €
Schindhard	533	2.522 €	103.830 €	98.787 €	6.999 €	300.895 €	39.168 €	552.201 €	38.735 €	0 €	590.936 €	283.649 €	55.855 €	411.810 €	0 €	0 €	13.030 €
Schönau	411	3.298 €	74.270 €	60.299 €	6.770 €	191.944 €	24.990 €	361.571 €	87.681 €	0 €	449.252 €	215.640 €	0 €	444.230 €	133.770 €	-43.469 €	-81.427 €
VG-Summe	**14.287**	**44.098 €**	**2.931.813 €**	**3.961.692 €**	**554.436 €**	**6.810.039 €**	**886.629 €**	**15.188.707 €**	**1.905.419 €**	**597.393 €**	**17.691.519 €**	**8.491.922 €**	**3.169.154 €**	**27.674.853 €**	**6.711.872 €**	**1.179.954 €**	**-1.375.778 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vorl.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Dahn	14.125							0 €	0 €	220.530 €	220.530 €	105.854 €	0 €	14.333.315 €	2.370.080 €	-1.250.396 €	-1.925.340 €
Bobenthal	270	1.645 €	43.739 €	54.259 €	2.988 €	147.351 €	16.665 €	263.357 €	37.169 €	0 €	300.526 €	144.252 €	0 €	272.341 €	0 €	23.915 €	9.860 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.601	801 €	108.686 €	170.437 €	32.745 €	830.825 €	93.962 €	1.237.456 €	512.139 €	0 €	1.749.595 €	839.805 €	109.460 €	2.033.085 €	0 €	287.345 €	-202.520 €
Bundenthal	1.039	756 €	149.566 €	217.518 €	38.483 €	541.545 €	61.248 €	1.009.114 €	146.922 €	0 €	1.156.036 €	554.897 €	0 €	700.748 €	1.187.657 €	-17.580 €	-123.489 €
Busenberg	1.191	503 €	160.825 €	17.446 €	7.598 €	621.940 €	70.338 €	878.650 €	418.705 €	0 €	1.297.355 €	622.730 €	0 €	1.096.752 €	42.740 €	-49.233 €	-88.870 €
Stadt Dahn	4.532	389 €	626.230 €	3.132.606 €	398.593 €	2.310.703 €	261.329 €	6.728.850 €	0 €	382.035 €	7.110.885 €	3.413.224 €	1.276.180 €	6.539.396 €	0 €	1.458.363 €	144.660 €
Erfweiler	1.174	269 €	171.076 €	64.139 €	22.230 €	653.532 €	73.911 €	985.157 €	305.579 €	0 €	1.290.736 €	619.553 €	0 €	1.087.551 €	806.515 €	124.532 €	-108.741 €
Erlenbach	352	1.257 €	54.188 €	41.511 €	10.160 €	153.245 €	17.331 €	277.692 €	107.540 €	0 €	385.232 €	184.911 €	0 €	422.179 €	97.874 €	110.915 €	58.834 €
Fischbach	1.409	101 €	230.918 €	264.659 €	28.770 €	701.156 €	79.297 €	1.304.901 €	256.460 €	0 €	1.561.361 €	749.453 €	0 €	1.961.088 €	1.536.575 €	1.722.472 €	-376.698 €
Hirschthal	77	87 €	11.726 €	311 €	149 €	50.925 €	5.759 €	68.335 €	16.692 €	0 €	85.027 €	40.812 €	100.549 €	60.407 €	0 €	11.602 €	2.150 €
Ludwigswinkel	744	44 €	141.268 €	62.742 €	14.422 €	346.099 €	39.142 €	603.717 €	212.203 €	0 €	815.920 €	391.641 €	0 €	509.842 €	849.418 €	86.235 €	-141.285 €
Niederschlettenbach	270	192 €	37.824 €	26.671 €	863 €	137.213 €	15.518 €	218.281 €	77.738 €	0 €	296.019 €	142.089 €	0 €	186.191 €	7.570 €	35.063 €	9.490 €
Nothweiler	130	52 €	26.939 €	49.623 €	1.109 €	66.956 €	7.572 €	152.451 €	0 €	0 €	152.451 €	73.176 €	0 €	284.198 €	153.275 €	352.363 €	-36.006 €
Rumbach	410	1.343 €	66.684 €	46.159 €	1.236 €	231.282 €	26.157 €	372.861 €	80.789 €	0 €	453.650 €	217.752 €	0 €	252.809 €	27.810 €	162.494 €	41.740 €
Schindhard	530	373 €	78.622 €	94.732 €	6.649 €	320.636 €	36.262 €	537.274 €	54.683 €	0 €	591.957 €	284.139 €	135.070 €	406.801 €	0 €	0 €	1.100 €
Schönau	396	160 €	58.819 €	43.594 €	6.913 €	206.056 €	23.304 €	338.846 €	97.187 €	0 €	436.033 €	209.295 €	0 €	429.641 €	208.340 €	373.994 €	-90.037 €
VG Summe	**14.125**	**4.682 €**	**1.966.110 €**	**4.285.985 €**	**572.908 €**	**7.319.464 €**	**827.793 €**	**14.976.942 €**	**2.323.806 €**	**602.565 €**	**17.903.313 €**	**8.593.583 €**	**1.621.259 €**	**30.576.342 €**	**7.087.853 €**	**342.687 €**	**-2.942.820 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Hauenstein	8.898							0 €	0 €	94.144 €	94.144 €	45.189 €	19.635 €	492.300 €	0 €	-506.667 €	41.160 €
Darstein	190	424 €	29.337 €	62.293 €	1.318 €	100.655 €	13.110 €	207.137 €	4.545 €	0 €	211.682 €	101.607 €	207.663 €	0 €	0 €	67.867 €	36.860 €
Dimbach	188	400 €	22.418 €	4.872 €	158 €	79.963 €	10.408 €	118.219 €	82.561 €	0 €	200.780 €	96.374 €	38.240 €	0 €	12.220 €	62.592 €	-15.330 €
Hauenstein	4.064	1.622 €	846.421 €	2.786.044 €	278.638 €	1.900.467 €	247.464 €	6.060.656 €	0 €	10.372 €	6.071.028 €	2.914.093 €	1.270.221 €	417.190 €	0 €	11.164 €	15.430 €
Hinterweidenthal	1.541	3.091 €	261.088 €	353.452 €	74.361 €	742.860 €	96.740 €	1.531.592 €	170.422 €	0 €	1.702.014 €	816.966 €	36.394 €	324.320 €	0 €	276.062 €	6.940 €
Lug	598	266 €	87.378 €	54.397 €	6.453 €	306.535 €	39.909 €	494.938 €	155.599 €	0 €	650.537 €	312.257 €	207.337 €	0 €	0 €	23.680 €	217.270 €
Schwanheim	569	825 €	99.124 €	51.370 €	61.038 €	301.495 €	39.260 €	553.112 €	74.095 €	0 €	627.207 €	301.059 €	1.404.331 €	0 €	0 €	164.509 €	58.320 €
Spirkelbach	678	831 €	98.389 €	54.552 €	5.112 €	420.506 €	54.743 €	634.133 €	110.732 €	0 €	744.865 €	357.535 €	1.448.234 €	0 €	0 €	119.867 €	149.610 €
Wilgartswiesen	1.070	7.121 €	166.512 €	139.994 €	25.941 €	385.509 €	50.187 €	775.264 €	377.707 €	0 €	1.152.971 €	553.426 €	724.394 €	0 €	0 €	16.345 €	-504.870 €
VG-Summe	**8.898**	**14.580 €**	**1.610.667 €**	**3.506.974 €**	**453.019 €**	**4.237.990 €**	**551.821 €**	**10.375.051 €**	**975.661 €**	**104.516 €**	**11.455.228 €**	**5.498.506 €**	**5.356.449 €**	**1.233.810 €**	**12.220 €**	**235.418 €**	**5.390 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze HHR 2024 vorl.	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Hauenstein	8.851							0 €	0 €	93.562 €	93.562 €	44.909 €	-843.850 €	5.880.971 €	85.320 €	158.906 €	-94.060 €
Darstein	188	1.069 €	26.835 €	16.245 €	1.229 €	110.337 €	12.479 €	168.194 €	39.545 €	0 €	207.739 €	99.714 €	215.974 €	100.905 €	0 €	305 €	41.230 €
Dimbach	187	883 €	24.497 €	5.641 €	176 €	84.874 €	9.599 €	125.670 €	76.800 €	0 €	202.470 €	97.185 €	20.440 €	6.000 €	0 €	-9.971 €	-9.480 €
Hauenstein	4.076	3.114 €	581.840 €	4.520.402 €	293.080 €	2.056.787 €	232.613 €	7.687.836 €	0 €	0 €	7.687.836 €	3.690.161 €	-587.621 €	5.893.917 €	0 €	-1.408.475 €	-459.970 €
Hinterweidenthal	1.489	4.207 €	219.527 €	418.666 €	78.109 €	808.428 €	91.429 €	1.620.366 €	53.791 €	42.098 €	1.716.255 €	823.802 €	216.517 €	1.887.011 €	0 €	321.766 €	-261.737 €
Lug	601	781 €	82.246 €	72.634 €	6.986 €	329.359 €	37.249 €	529.255 €	134.002 €	0 €	663.257 €	318.363 €	355.292 €	0 €	0 €	-77.222 €	196.100 €
Schwanheim	584	2.309 €	85.809 €	333.606 €	59.102 €	327.002 €	36.982 €	844.810 €	0 €	0 €	844.810 €	405.508 €	841.832 €	0 €	0 €	63.587 €	-80.960 €
Spirkelbach	663	2.447 €	103.787 €	53.888 €	5.707 €	449.834 €	50.874 €	666.537 €	73.411 €	0 €	739.948 €	355.175 €	999.578 €	0 €	0 €	-66.514 €	-145.660 €
Wilgartswiesen	1.063	13.506 €	192.501 €	203.285 €	27.834 €	412.348 €	46.634 €	896.108 €	273.003 €	0 €	1.169.111 €	561.173 €	2 €	153.661 €	0 €	-577.779 €	-271.460 €
VG-Summe	**8.851**	**28.316 €**	**1.317.042 €**	**5.624.367 €**	**472.223 €**	**4.578.969 €**	**517.859 €**	**12.538.776 €**	**650.552 €**	**135.660 €**	**13.324.988 €**	**6.395.990 €**	**1.418.164 €**	**13.922.465 €**	**85.320 €**	**-1.913.208 €**	**-1.086.017 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Pirmasens-Land	12.043							0 €	0 €	128.254 €	128.254 €	61.561 €	308.196 €	6.369.930 €	0 €	250.255 €	-124.850 €
Bottenbach	734	9.077 €	85.639 €	83.725 €	10.484 €	398.625 €	51.915 €	639.465 €	162.216 €	0 €	801.681 €	384.806 €		391.320 €	138.105 €	37.074 €	-10.365 €
Eppenbrunn	1.295	7.397 €	224.181 €	157.496 €	13.480 €	553.618 €	72.056 €	1.028.228 €	376.188 €	0 €	1.404.416 €	674.119 €	209.440 €	1.397.447 €		59.065 €	-97.930 €
Hilst	323	866 €	55.191 €	10.047 €	889 €	136.668 €	17.780 €	221.441 €	125.346 €	0 €	346.787 €	166.457 €	130.757 €			1.507 €	6.410 €
Kröppen	688	11.661 €	111.549 €	107.833 €	6.602 €	386.811 €	50.381 €	674.837 €	84.149 €	0 €	758.986 €	364.313 €		1.683.102 €	740.205 €	106.782 €	161.510 €
Lemberg	3.753	13.966 €	609.248 €	598.165 €	55.104 €	1.833.436 €	238.756 €	3.348.675 €	758.293 €	145.546 €	4.252.514 €	2.041.206 €		2.566.114 €	3.177.492 €	1.696 €	-607.391 €
Obersimten	625	1.884 €	99.682 €	47.710 €	8.387 €	377.007 €	49.093 €	583.763 €	102.796 €	0 €	686.559 €	329.548 €		355.069 €	1.370.056 €	-4.134 €	-104.147 €
Ruppertsweiler	1.490	1.287 €	231.537 €	731.876 €	18.258 €	871.575 €	113.499 €	1.968.032 €	0 €	0 €	1.968.032 €	944.655 €	94.287 €	757.017 €		-44.332 €	307.289 €
Schweix	281	983 €	52.089 €	43.881 €	7.833 €	148.004 €	19.268 €	272.058 €	37.578 €	0 €	309.636 €	148.625 €		17.594 €	254.219 €	5.505 €	-6.245 €
Trulben	1.139	4.323 €	185.061 €	187.459 €	18.200 €	524.304 €	68.270 €	987.617 €	255.946 €	0 €	1.243.563 €	596.910 €		778.899 €	439.413 €	174.741 €	91.260 €
Vinningen	1.715	9.225 €	271.281 €	315.840 €	42.737 €	911.023 €	118.603 €	1.668.709 €	221.893 €	250.403 €	2.141.005 €	1.027.682 €		53.237 €	111.858 €	334.348 €	-96.030 €
VG-Summe	**12.043**	**60.669 €**	**1.925.458 €**	**2.284.032 €**	**181.974 €**	**6.141.071 €**	**799.621 €**	**11.392.825 €**	**2.124.405 €**	**524.203 €**	**14.041.433 €**	**6.739.882 €**	**742.681 €**	**14.369.729 €**	**6.231.348 €**	**922.507 €**	**-480.469 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vorl.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Pirmasens-Land	11.965							0 €	0 €	132.079 €	132.079 €	63.397 €	308.196 €	6.369.929 €	0 €	161.636 €	305.554 €
Bottenbach	720	7.452 €	92.629 €	105.892 €	11.493 €	435.452 €	49.248 €	702.166 €	99.228 €	0 €	801.394 €	384.669 €	0 €	410.175 €	5.111 €	-10.365 €	22.404 €
Eppenbrunn	1.272	20.159 €	180.366 €	173.760 €	13.942 €	585.868 €	66.259 €	1.040.354 €	355.426 €	0 €	1.395.780 €	669.974 €	209.440 €	1.397.446 €	0 €	96.874 €	46.165 €
Hilst	328	1.272 €	46.951 €	17.368 €	845 €	141.221 €	15.969 €	223.626 €	131.827 €	0 €	355.453 €	170.617 €	0 €	0 €	228.945 €	-17.958 €	1.715 €
Kröppen	693	10.625 €	103.497 €	375.538 €	7.126 €	424.372 €	47.994 €	969.152 €	0 €	0 €	969.152 €	465.192 €	85.202 €	1.410.422 €	0 €	670.273 €	228.887 €
Lemberg	3.707	18.060 €	496.485 €	495.896 €	57.014 €	1.992.660 €	225.360 €	3.285.475 €	807.618 €	193.180 €	4.286.273 €	2.057.411 €	0 €	3.334.849 €	542.710 €	151.204 €	-532.593 €
Obersimten	631	1.860 €	87.175 €	52.495 €	8.525 €	409.047 €	46.261 €	605.363 €	95.969 €	0 €	701.332 €	336.639 €	0 €	314.682 €	765.911 €	580.317 €	-124.335 €
Ruppertsweiler	1.490	1.520 €	205.516 €	48.112 €	18.506 €	947.292 €	107.134 €	1.328.080 €	317.857 €	0 €	1.645.937 €	790.049 €	0 €	937.597 €	7.545 €	480.372 €	-535.395 €
Schweix	282	2.554 €	42.018 €	32.894 €	7.770 €	157.608 €	17.945 €	260.789 €	50.714 €	0 €	311.503 €	149.521 €	0 €	44.837 €	33.094 €	196.155 €	-3.094 €
Trulben	1.127	5.233 €	152.977 €	102.575 €	18.233 €	567.243 €	64.152 €	910.413 €	325.124 €	0 €	1.235.537 €	593.057 €	0 €	778.999 €	439.413 €	200.319 €	-83.987 €
Vinningen	1.715	11.693 €	233.297 €	263.172 €	38.886 €	976.290 €	110.414 €	1.633.752 €	271.239 €	253.418 €	2.158.409 €	1.036.036 €	1.313.183 €	53.241 €	0 €	261.727 €	-199.975 €
VG-Summe	**11.965**	**80.428 €**	**1.640.911 €**	**1.667.702 €**	**182.340 €**	**6.637.053 €**	**750.736 €**	**10.959.170 €**	**2.455.002 €**	**578.677 €**	**13.992.849 €**	**6.716.562 €**	**1.916.021 €**	**15.052.177 €**	**2.022.730 €**	**2.144.873 €**	**-1.578.092 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Rodalben	14.217							0 €	0 €	152.813 €	152.813 €	73.350 €	711.958 €	785.596 €	0 €	652.468 €	85.500 €
Clausen	1.456	2.398 €	233.402 €	562.157 €	12.276 €	821.679 €	107.013 €	1.738.925 €	0 €	2.035 €	1.740.960 €	835.660 €	377.206 €	383.504 €	0 €	193.044 €	127.325 €
Donsieders	931	6.738 €	154.268 €	166.124 €	36.503 €	482.709 €	62.841 €	909.183 €	117.473 €	4.072 €	1.030.728 €	494.749 €	142.632 €	250.637 €	0 €	135.617 €	80.770 €
Leimen	965	4.702 €	169.237 €	83.738 €	19.802 €	476.030 €	62.005 €	815.514 €	235.954 €	0 €	1.051.468 €	504.704 €	105.818 €	345.715 €	0 €	169.625 €	-191.275 €
Merzalben	1.201	5.072 €	215.109 €	251.540 €	43.682 €	582.809 €	75.903 €	1.174.115 €	150.418 €	0 €	1.324.533 €	635.775 €	715.007 €	86.816 €	0 €	192.599 €	-175.520 €
Münchweiler	2.842	4.143 €	556.647 €	493.992 €	130.790 €	1.593.464 €	207.486 €	2.986.522 €	168.610 €	0 €	3.155.132 €	1.514.463 €	0 €	689.496 €	819.413 €	-195.804 €	733.534 €
Rodalben/St.	6.822	2.018 €	1.152.270 €	1.655.579 €	277.437 €	3.230.053 €	420.549 €	6.737.906 €	792.648 €	521.165 €	8.051.719 €	3.864.825 €	3.329.082 €	1.051.595 €	0 €	1.277.760 €	-294.245 €
VG-Summe	**14.217**	**25.071 €**	**2.480.933 €**	**3.213.130 €**	**520.490 €**	**7.186.744 €**	**935.797 €**	**14.362.165 €**	**1.465.103 €**	**680.085 €**	**16.507.353 €**	**7.923.526 €**	**5.381.703 €**	**3.593.360 €**	**819.413 €**	**2.425.328 €**	**366.089 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinden Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vorl.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Rodalben	14.172							0 €	0 €	151.448 €	151.448 €	72.695 €	314.849 €	659.660 €	0 €	614.151 €	-114.726 €
Clausen	1.436	4.279 €	219.608 €	368.961 €	12.914 €	897.782 €	101.535 €	1.605.078 €	13.725 €	2.036 €	1.620.839 €	778.002 €	775.185 €	335.835 €	0 €	589.639 €	-433.993 €
Donsieders	913	7.873 €	134.514 €	147.740 €	37.626 €	516.790 €	58.446 €	902.990 €	114.487 €	4.072 €	1.021.549 €	490.343 €	0 €	207.666 €	250.217 €	-81.652 €	-116.575 €
Leimen	947	3.414 €	160.375 €	212.381 €	21.209 €	523.627 €	59.220 €	980.226 €	79.502 €	0 €	1.059.728 €	508.669 €	109.502 €	359.742 €	0 €	-301.142 €	73.083 €
Merzalben	1.192	1.665 €	207.450 €	454.660 €	43.843 €	636.793 €	72.018 €	1.416.430 €	0 €	0 €	1.416.430 €	679.886 €	635.493 €	70.349 €	0 €	-58.144 €	-89.565 €
Münchweiler	2.873	7.360 €	537.934 €	1.279.392 €	142.203 €	1.723.656 €	194.937 €	3.885.481 €	0 €	0 €	3.885.481 €	1.865.031 €	0 €	543.535 €	171.301 €	714.493 €	22.350 €
Rodalben/St.	6.811	3.991 €	1.098.286 €	1.304.558 €	285.010 €	3.477.253 €	393.260 €	6.562.358 €	1.010.636 €	519.129 €	8.092.123 €	3.884.219 €	1.381.830 €	918.018 €	0 €	141.908 €	-491.115 €
VG-Summe	**14.172**	**28.582 €**	**2.358.167 €**	**3.767.692 €**	**542.804 €**	**7.775.900 €**	**879.416 €**	**15.352.562 €**	**1.218.350 €**	**676.685 €**	**17.247.597 €**	**8.278.845 €**	**3.216.859 €**	**3.094.805 €**	**421.518 €**	**1.619.253 €**	**-1.150.561 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Thaleischw-Wallhalb.	17.432							0 €	0 €	268.787 €	268.787 €	129.017 €	Daten wurden nicht geliefert			143.605 €	keine Daten
Biedershausen	186	7.769 €	19.497 €	14.149 €	2.656 €	132.233 €	17.224 €	193.528 €	12.772 €	0 €	206.300 €	99.024 €	166.652 €	0 €	0 €	42.231 €	-4.542 €
Herschberg	846	12.089 €	110.131 €	35.490 €	4.182 €	370.388 €	48.226 €	580.506 €	327.851 €	14.251 €	922.608 €	442.851 €		1.031.809 €	-3.949 €	46.585 €	-41.937 €
Hettenhausen	215	3.450 €	34.759 €	184.741 €	1.038 €	105.880 €	13.788 €	343.656 €	0 €	0 €	343.656 €	164.954 €	201.400 €	0 €	0 €	47.904 €	-2.131 €
Höheischweiler	813	3.643 €	148.284 €	560.121 €	31.302 €	399.922 €	52.068 €	1.195.340 €	0 €	0 €	1.195.340 €	573.763 €	704.729 €	432.466 €	0 €	-23.931 €	133.407 €
Höhfröschen	907	4.219 €	175.542 €	-932.179 €	33.210 €	511.346 €	66.574 €	-141.288 €	1.038.782 €	0 €	897.494 €	430.797 €	0 €	462.702 €	536.863 €	1.667.316 €	63.137 €
Knopp-Labach	427	3.115 €	57.730 €	24.015 €	433 €	220.772 €	28.740 €	334.805 €	127.848 €	28.501 €	491.154 €	235.753 €	619.974 €	23.733 €	0 €	63.432 €	11.367 €
Krähenberg	164	3.971 €	22.725 €	27.106 €	1.728 €	86.429 €	11.258 €	153.217 €	26.939 €	0 €	180.156 €	86.474 €	115.731 €	145.781 €	0 €	123.769 €	-52.357 €
Maßweiler	948	11.199 €	138.119 €	347.294 €	34.614 €	541.087 €	70.453 €	1.142.766 €	0 €	0 €	1.142.766 €	548.527 €	0 €	723.448 €	477.176 €	195.025 €	6.801 €
Nünschweiler	759	8.929 €	122.695 €	322.841 €	13.334 €	322.639 €	41.998 €	832.436 €	13.675 €	0 €	846.111 €	406.133 €	809.743 €	102.472 €	0 €	252.575 €	82.515 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.584	4.975 €	157.458 €	211.665 €	8.402 €	647.990 €	84.412 €	1.114.902 €	588.658 €	36.644 €	1.740.204 €	835.297 €	1.166.774 €	573.799 €	0 €	221.946 €	-44.501 €
Petersberg	868	4.171 €	200.062 €	797.171 €	38.469 €	447.226 €	58.223 €	1.545.322 €	0 €	0 €	1.545.322 €	741.754 €	705.802 €	397.148 €	0 €	132.257 €	89.183 €
Reifenberg	791	7.493 €	107.982 €	252.941 €	5.752 €	433.723 €	56.469 €	864.360 €	17.106 €	2.036 €	883.502 €	424.080 €	0 €	751.833 €	344.190 €	252.709 €	121.696 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.083	8.559 €	309.816 €	835.135 €	45.867 €	995.401 €	129.573 €	2.324.351 €	1.687 €	4.072 €	2.330.110 €	1.118.452 €	1.540.249 €	49.968 €	0 €	486.340 €	45.576 €
Saalstadt	322	6.289 €	45.133 €	87.506 €	3.662 €	172.608 €	22.476 €	337.674 €	19.732 €	6.107 €	363.513 €	174.486 €	0 €	85.250 €	71.825 €	-59.881 €	-35.732 €
Schauerberg	189	4.495 €	20.172 €	6.110 €	1.122 €	99.030 €	12.901 €	143.830 €	60.514 €	2.036 €	206.380 €	99.062 €	286.142 €	0 €	0 €	39.053 €	8.651 €
Schmitshausen	411	4.896 €	50.666 €	3.519 €	6.613 €	213.873 €	27.834 €	307.401 €	136.433 €	4.071 €	447.905 €	214.994 €	35.360 €	104.975 €	0 €	85.353 €	5.314 €
Thaleischweiler-Fröschen	3.240	8.366 €	786.152 €	2.203.953 €	169.363 €	1.538.446 €	200.280 €	4.906.560 €	0 €	65.232 €	4.971.792 €	2.386.460 €	1.191.351 €	2.510.980 €	0 €	570.171 €	271.660 €
Wallhalben	851	3.019 €	131.804 €	153.163 €	30.203 €	468.410 €	60.989 €	847.588 €	92.505 €	270.984 €	1.211.077 €	581.316 €	0 €	560.425 €	77.413 €	65.059 €	-93.972 €
Weselberg	1.303	19.275 €	252.063 €	547.867 €	48.255 €	816.584 €	106.344 €	1.790.388 €	0 €	0 €	1.790.388 €	859.386 €	1.146.714 €	3.166.000 €	0 €	577.620 €	79.080 €
Winterbach	525	5.275 €	44.338 €	45.426 €	4.392 €	284.944 €	37.097 €	421.472 €	148.350 €	0 €	569.822 €	273.514 €	59.860 €	337.500 €	0 €	45.807 €	-7.705 €
VG-Summe	**17.432**	**135.197 €**	**2.935.128 €**	**5.728.034 €**	**484.597 €**	**8.808.931 €**	**1.146.927 €**	**19.238.814 €**	**2.612.852 €**	**702.721 €**	**22.554.387 €**	**10.826.094 €**	**8.750.481 €**	**11.460.289 €**	**1.503.518 €**	**4.974.944 €**	**635.510 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vor.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Thaleischw-Wallhalb.	17.277							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.136.352 €	2.369.996 €	-321.823 €	207.010 €
Biedershausen	189	5.565 €	23.737 €	14.883 €	2.761 €	145.701 €	16.478 €	209.125 €	3.720 €	0 €	212.845 €	102.165 €	221.708 €	0 €	0 €	28.343 €	17.410 €
Herschberg	836	10.817 €	123.129 €	28.651 €	4.060 €	399.617 €	45.194 €	611.468 €	298.665 €	14.541 €	924.674 €	443.843 €	0 €	1.672.491 €	185.684 €	-135.417 €	-60.379 €
Hettenhausen	204	3.747 €	39.229 €	55.283 €	731 €	115.051 €	13.011 €	227.052 €	2.821 €	10.359 €	240.232 €	115.311 €	319.610 €	0 €	0 €	179.300 €	-60.625 €
Höheischweiler	814	3.459 €	125.591 €	223.814 €	31.841 €	430.011 €	48.634 €	863.350 €	49.618 €	0 €	912.968 €	438.224 €	511.708 €	492.500 €	0 €	407.524 €	-159.964 €
Höhfröschen	886	3.783 €	110.640 €	-57.097 €	38.060 €	549.325 €	62.126 €	706.837 €	263.604 €	0 €	970.441 €	465.811 €	0 €	1.013.065 €	33.852 €	-1.245.083 €	72.090 €
Knopp-Labach	422	4.353 €	70.495 €	-4.815 €	473 €	235.998 €	26.690 €	333.194 €	128.676 €	29.081 €	490.951 €	235.656 €	741.001 €	22.007 €	0 €	113.277 €	27.492 €
Krähenberg	162	4.100 €	23.907 €	-13.954 €	1.690 €	95.247 €	10.773 €	121.763 €	54.931 €	0 €	176.694 €	84.813 €	167.509 €	142.031 €	0 €	-857 €	-16.213 €
Maßweiler	934	10.555 €	126.207 €	32.977 €	35.365 €	584.455 €	66.099 €	855.658 €	176.526 €	0 €	1.032.184 €	495.448 €	0 €	513.799 €	358.681 €	121.978 €	37.380 €
Nünschweiler	768	9.212 €	103.532 €	91.936 €	13.458 €	343.270 €	38.821 €	600.229 €	239.715 €	0 €	839.944 €	403.173 €	986.611 €	848.100 €	0 €	255.546 €	8.328 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.572	6.424 €	184.280 €	112.883 €	9.270 €	716.245 €	81.004 €	1.110.106 €	597.300 €	37.389 €	1.744.795 €	837.501 €	1.159.469 €	85.000 €	0 €	-33.914 €	216.997 €
Petersberg	876	3.081 €	174.255 €	555.217 €	46.735 €	479.305 €	54.207 €	1.312.800 €	0 €	0 €	1.312.800 €	630.144 €	951.660 €	568.981 €	0 €	402.026 €	82.211 €
Reifenberg	808	6.975 €	106.883 €	17.043 €	5.507 €	466.572 €	52.767 €	655.747 €	230.376 €	2.077 €	888.200 €	426.336 €	0 €	1.072.800 €	207.890 €	211.841 €	71 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.042	9.842 €	280.034 €	182.859 €	42.568 €	1.060.221 €	119.905 €	1.695.419 €	547.829 €	4.155 €	2.247.403 €	1.078.753 €	1.867.647 €	34.283 €	0 €	379.101 €	2.883 €
Saalstadt	328	18.413 €	49.539 €	25.344 €	3.912 €	186.959 €	21.145 €	305.312 €	58.307 €	6.232 €	369.851 €	177.528 €	14.082 €	84.600 €	0 €	81.851 €	3.472 €
Schauerberg	182	4.084 €	22.740 €	14.540 €	1.280 €	109.629 €	12.399 €	164.672 €	36.615 €	2.077 €	203.364 €	97.614 €	350.178 €	0 €	0 €	56.217 €	48.693 €
Schmitshausen	408	4.679 €	54.887 €	-10.220 €	6.532 €	225.388 €	25.490 €	306.756 €	138.247 €	4.155 €	449.158 €	215.595 €	43.096 €	187.835 €	0 €	-31.325 €	24.649 €
Thaleischweiler-Fröschen	3.202	8.695 €	367.757 €	998.803 €	175.902 €	1.646.326 €	186.191 €	3.383.674 €	206.394 €	396.745 €	3.986.813 €	1.913.670 €	2.367.460 €	1.780.726 €	0 €	1.117.127 €	52.879 €
Wallhalben	816	4.016 €	127.062 €	216.554 €	30.957 €	505.473 €	57.166 €	941.228 €	0 €	274.117 €	1.215.345 €	583.365 €	0 €	314.125 €	156.530 €	-151.048 €	-84.563 €
Weselberg	1.304	18.266 €	234.174 €	566.318 €	48.881 €	889.765 €	100.629 €	1.858.033 €	0 €	0 €	1.858.033 €	891.855 €	70.074 €	4.740.000 €	0 €	462.109 €	87.014 €
Winterbach	524	6.649 €	61.769 €	39.437 €	4.587 €	305.784 €	34.582 €	452.808 €	124.606 €	0 €	577.414 €	277.158 €	0 €	328.125 €	197.711 €	-119.658 €	13.640 €
VG-Summe	**17.277**	**146.715 €**	**2.409.847 €**	**3.090.456 €**	**504.560 €**	**9.490.342 €**	**1.073.311 €**	**16.715.231 €**	**3.157.950 €**	**780.928 €**	**20.654.109 €**	**9.913.963 €**	**9.771.813 €**	**34.036.820 €**	**3.510.344 €**	**1.777.117 €**	**520.475 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Waldfischb-Burgalb.	12.156							0 €	0 €	188.287 €	188.287 €	90.377 €	864.653 €	8.598.166 €	418.418 €	1.454.941 €	-427.216 €
Geiselberg	781	2.832 €	201.201 €	747.346 €	26.077 €	479.276 €	62.408 €	1.519.140 €	0 €	0 €	1.519.140 €	729.187 €	174.293 €	0 €	852.200 €	-1.976 €	-268.380 €
Heltersberg	2.060	6.379 €	409.167 €	881.571 €	157.844 €	1.184.025 €	154.172 €	2.793.158 €	0 €	0 €	2.793.158 €	1.340.715 €	815.654 €	0 €	0 €	-9.961 €	-438.505 €
Hermersberg	1.750	10.077 €	309.899 €	590.740 €	45.111 €	991.285 €	129.084 €	2.076.196 €	0 €	30.537 €	2.106.733 €	1.011.231 €	0 €	936.798 €	1.464.780 €	571.638 €	290.457 €
Höheinöd	1.193	10.985 €	212.872 €	371.455 €	14.079 €	585.614 €	76.248 €	1.271.253 €	54.951 €	20.358 €	1.346.562 €	646.349 €	0 €	2.281.967 €	608.636 €	318.950 €	-36.726 €
Horbach	505	1.466 €	105.881 €	412.751 €	49.977 €	312.758 €	40.708 €	923.541 €	0 €	0 €	923.541 €	443.299 €	582.059 €	43.142 €	0 €	324.925 €	241.650 €
Schmalenberg	759	2.129 €	119.021 €	114.999 €	7.997 €	461.144 €	60.039 €	765.329 €	74.068 €	2.650 €	842.047 €	404.182 €	176.093 €	300.000 €	0 €	51.694 €	-45.338 €
Steinalben	368	693 €	76.613 €	57.435 €	6.104 €	207.506 €	27.022 €	375.373 €	32.036 €	18.323 €	425.732 €	204.351 €	353.804 €	268.386 €	0 €	23.934 €	-41.870 €
Waldfischbach-Burgalben	4.740	4.823 €	950.432 €	2.471.973 €	291.952 €	2.285.265 €	297.531 €	6.301.976 €	0 €	226.577 €	6.528.553 €	3.133.705 €	713.991 €	1.396.421 €	0 €	1.162.058 €	15.690 €
VG-Summe	**12.156**	**39.384 €**	**2.385.086 €**	**5.648.270 €**	**599.141 €**	**6.506.873 €**	**847.212 €**	**16.025.966 €**	**161.055 €**	**486.732 €**	**16.673.753 €**	**8.003.396 €**	**3.680.547 €**	**13.824.880 €**	**3.344.034 €**	**3.896.203 €**	**-710.238 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vor.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Waldfischb-Burgalb	12.022							0 €	0 €	188.886 €	188.886 €	90.665 €	61.618 €	13.338.901 €	546.418 €	796.633 €	-417.144 €
Geiselberg	788	3.264 €	136.761 €	577.196 €	26.797 €	518.912 €	58.686 €	1.321.616 €	0 €	0 €	1.321.616 €	634.375 €	0 €	97.500 €	30.356 €	-74.977 €	-687.933 €
Heltersberg	1.985	8.936 €	326.896 €	908.999 €	156.272 €	1.280.187 €	144.783 €	2.826.073 €	0 €	0 €	2.826.073 €	1.356.515 €	1.855.546 €	0 €	0 €	-1.203.800 €	-429.374 €
Hermersberg	1.741	9.794 €	277.783 €	491.657 €	46.864 €	1.075.546 €	121.639 €	2.023.283 €	0 €	29.080 €	2.052.363 €	985.134 €	859.416 €	1.215.293 €	0 €	-742.911 €	167.883 €
Höheinöd	1.180	10.585 €	187.846 €	333.118 €	15.543 €	631.135 €	71.378 €	1.249.605 €	73.670 €	22.849 €	1.346.124 €	646.139 €	267.100 €	2.335.487 €	46.758 €	-213.687 €	-11.099 €
Horbach	511	2.353 €	92.416 €	435.790 €	54.864 €	331.246 €	37.462 €	954.133 €	0 €	0 €	954.133 €	457.983 €	806.196 €	178.963 €	65.901 €	-259.509 €	-217.827 €
Schmalenberg	749	3.554 €	117.668 €	121.195 €	8.514 €	496.043 €	56.100 €	803.074 €	37.664 €	628 €	841.566 €	403.951 €	230.840 €	73.000 €	0 €	-116.908 €	-254.041 €
Steinalben	381	891 €	67.342 €	28.011 €	6.267 €	225.388 €	25.490 €	353.389 €	68.865 €	18.694 €	440.948 €	211.655 €	116.303 €	351.500 €	42.000 €	-9.930 €	-249.243 €
Waldfischbach-Burgalben	4.687	6.231 €	734.593 €	2.167.162 €	298.409 €	2.456.875 €	277.230 €	5.940.500 €	0 €	345.126 €	6.285.626 €	3.017.100 €	0 €	2.223.819 €	1.084.978 €	544.063 €	-1.270.902 €
VG-Summe	**12.022**	**45.608 €**	**1.941.307 €**	**5.063.128 €**	**613.530 €**	**7.015.332 €**	**792.768 €**	**15.471.673 €**	**180.399 €**	**605.263 €**	**16.257.335 €**	**7.803.517 €**	**4.197.019 €**	**19.814.443 €**	**1.816.411 €**	**1.151.190 €**	**-3.369.680 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 46 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Zweibrücken-Land	16.488							0 €	0 €	186.287 €	186.287 €	90.377 €	0 €	4.149.159 €	0 €	-213.871 €	-213.871 €
Althornbach	674	6.452	176.821	2.349.561	66.777	330.530	43.022 €	2.973.163 €	0 €	0 €	2.973.163 €	1.427.118 €	768.412 €	416.902 €	0 €	184.858 €	184.858 €
Battweiler	648	4.958	72.782	54.621	13.144	409.340	53.318 €	608.163 €	103.955 €	0 €	712.118 €	341.816 €	0 €	447.705 €	0 €	20.689 €	20.689 €
Bechhofen	2.179	3.519	252.909	249.114	28.137	1.284.837	167.260 €	1.985.776 €	402.907 €	24.429 €	2.413.112 €	1.158.293 €	0 €	679.624 €	0 €	106.480 €	106.480 €
Contwig	5.139	21.431	691.627	3.320.908	173.896	2.609.236	339.761 €	7.156.859 €	0 €	325.602 €	7.482.461 €	3.591.581 €	579.917 €	1.536.538 €	0 €	4.231 €	4.231 €
Dellfeld	1.418	5.858	148.572	242.821	19.564	694.205	90.385 €	1.201.405 €	343.961 €	0 €	1.545.366 €	741.775 €	174.621 €	301.452 €	0 €	-149.472 €	-149.472 €
Dietrichingen	358	10.122	39.525	12.827	2.917	185.433	24.136 €	274.960 €	112.360 €	0 €	387.320 €	185.913 €	177.738 €	88.901 €	0 €	43.359 €	43.359 €
Großbundenbach	332	6.417	34.791	-4.461	929	156.162	20.326 €	214.164 €	140.943 €	0 €	355.107 €	170.451 €	0 €	58.109 €	74.881 €	91.760 €	91.050 €
Großsteinhausen	586	5.261	65.988	67.903	5.283	394.142	51.329 €	589.906 €	58.066 €	0 €	647.972 €	311.026 €	0 €	276.900 €	25.399 €	-2.587 €	-4.243 €
Hornbach	1.432	13.793	209.562	252.598	36.861	739.207	96.251 €	1.348.272 €	225.849 €	0 €	1.574.121 €	755.578 €	145.707 €	744.782 €	0 €	225.401 €	225.401 €
Käshofen	631	10.191	71.108	139.552	4.545	454.285	59.176 €	738.857 €	0 €	2.036 €	740.893 €	355.628 €	761.513 €	0 €	0 €	185.008 €	185.008 €
Kleinbundenbach	424	6.138	44.063	22.332	2.027	249.816	32.519 €	356.895 €	104.955 €	0 €	461.850 €	221.688 €	5.136 €	28.569 €	0 €	17.113 €	17.113 €
Kleinsteinhausen	748	5.303	80.161	75.217	6.456	437.626	56.985 €	661.748 €	156.236 €	0 €	817.984 €	392.632 €	0 €	1.293.816 €	649.036 €	-275.551 €	-286.575 €
Mauschbach	298	3.464	57.335	557.341	16.775	176.904	23.019 €	834.838 €	0 €	0 €	834.838 €	400.722 €	281.623 €	0 €	0 €	-9.219 €	-9.219 €
Riedelberg	452	4.720	38.469	282.786	2.554	235.320	30.633 €	594.482 €	0 €	0 €	594.482 €	285.351 €	627.596 €	0 €	0 €	191.959 €	154.062 €
Rosenkopf	369	1.877	42.171	40.880	4.545	231.908	30.194 €	351.575 €	54.461 €	2.036 €	408.072 €	195.874 €	0 €	73.000 €	74.226 €	27.597 €	25.901 €
Walshausen	326	3.433	35.768	43.587	5.779	176.216	22.948 €	287.731 €	68.702 €	0 €	356.433 €	171.087 €	110.790 €	12.502 €	0 €	89.292 €	75.923 €
Wiesbach	474	1.194	45.947	20.383	3.635	237.690	30.934 €	339.783 €	170.610 €	2.036 €	512.429 €	245.965 €	183.499 €	31.452 €	0 €	47.516 €	47.516 €
VG-Summe	**16.488**	**114.131 €**	**2.107.599 €**	**7.727.970 €**	**393.824 €**	**9.002.857 €**	**1.172.196 €**	**20.518.577 €**	**1.943.005 €**	**544.426 €**	**23.006.008 €**	**11.042.875 €**	**3.816.552 €**	**10.139.411 €**	**823.542 €**	**584.563 €**	**518.211 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vor.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Zweibrücken-Land	16.424						bei EinkSt. dabei	0 €	0 €	197.407 €	197.407 €	94.755 €	0 €	6.356.412 €	0 €	1.112.520 €	5.930 €
Althornbach	658	5.164 €	150.048 €	1.563.930 €	77.769 €	389.963 €		2.186.874 €	0 €	0 €	2.186.874 €	1.049.699 €	1.108.086 €	361.315 €	0 €	354.674 €	35.330 €
Battweiler	654	5.551 €	79.889 €	52.016 €	13.595 €	500.971 €		652.022 €	77.333 €	0 €	729.355 €	350.090 €	0 €	385.011 €	15.377 €	-9.988 €	4.480 €
Bechhofen	2.164	4.245 €	270.301 €	208.685 €	29.067 €	1.528.366 €		2.035.664 €	365.496 €	29.081 €	2.430.241 €	1.166.515 €	0 €	642.668 €	162.539 €	162.539 €	33.900 €
Contwig	5.089	25.662 €	728.445 €	2.348.820 €	192.575 €	3.146.218 €		6.441.720 €	0 €	576.651 €	7.018.371 €	3.368.818 €	215.385 €	1.243.370 €	0 €	598.304 €	-181.190 €
Dellfeld	1.412	7.606 €	167.521 €	108.104 €	20.635 €	832.151 €		1.136.017 €	411.505 €	0 €	1.547.522 €	742.810 €	10.242 €	243.736 €	0 €	-186.554 €	29.920 €
Dietrichingen	360	7.777 €	44.076 €	2.248 €	2.995 €	218.862 €		275.958 €	117.226 €	0 €	393.184 €	188.728 €	215.966 €	66.426 €	0 €	20.558 €	5.410 €
Großbundenbach	323	6.344 €	41.587 €	2.109 €	988 €	184.222 €		235.230 €	116.307 €	0 €	351.537 €	168.737 €	0 €	51.357 €	89.523 €	-14.641 €	1.590 €
Großsteinhausen	564	5.219 €	74.940 €	54.672 €	5.936 €	477.876 €		618.643 €	15.977 €	0 €	634.620 €	304.617 €	0 €	298.398 €	52.794 €	-16.291 €	32.560 €
Hornbach	1.441	15.811 €	197.789 €	317.824 €	38.511 €	889.097 €		1.459.032 €	150.241 €	0 €	1.609.273 €	772.451 €	0 €	1.234.459 €	57.994 €	-167.050 €	24.480 €
Käshofen	631	9.441 €	79.434 €	116.753 €	5.136 €	557.653 €		768.417 €	0 €	2.077 €	770.494 €	369.837 €	885.475 €	0 €	0 €	130.696 €	6.960 €
Kleinbundenbach	436	5.757 €	53.695 €	19.331 €	2.100 €	296.016 €		376.899 €	103.559 €	0 €	480.458 €	230.619 €	44.100 €	21.607 €	0 €	40.825 €	35.920 €
Kleinsteinhausen	760	5.238 €	92.227 €	41.923 €	6.472 €	527.737 €		673.597 €	165.561 €	0 €	839.158 €	402.795 €	0 €	1.271.570 €	744.511 €	-95.474 €	-44.610 €
Mauschbach	307	4.043 €	50.141 €	384.896 €	18.658 €	205.741 €		663.479 €	0 €	0 €	663.479 €	318.469 €	297.113 €	0 €	0 €	83.660 €	33.560 €
Riedelberg	457	6.425 €	54.156 €	134.961 €	2.407 €	279.220 €		477.169 €	34.642 €	0 €	511.811 €	245.669 €	805.653 €	0 €	0 €	159.817 €	8.890 €
Rosenkopf	366	2.119 €	50.000 €	21.736 €	4.948 €	277.644 €		356.447 €	50.879 €	2.077 €	409.403 €	196.513 €	0 €	64.500 €	84.712 €	-10.485 €	-17.860 €
Walshausen	319	4.580 €	44.490 €	135.733 €	6.256 €	213.614 €		404.673 €	0 €	0 €	404.673 €	194.243 €	231.595 €	7.470 €	0 €	74.208 €	39.750 €
Wiesbach	483	2.175 €	62.471 €	37.984 €	3.741 €	278.694 €		385.065 €	143.940 €	2.077 €	531.082 €	254.919 €	79.263 €	26.232 €	0 €	-81.049 €	-36.930 €
VG-Summe	**16.424**	**123.157 €**	**2.241.210 €**	**5.546.725 €**	**431.769 €**	**10.804.045 €**	**0 €**	**19.146.906 €**	**1.752.666 €**	**809.370 €**	**21.708.942 €**	**10.420.284 €**	**3.892.878 €**	**12.274.531 €**	**1.207.450 €**	**1.831.191 €**	**20.090 €**

Stand: 11.11.2025

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Dahner Felsenland	14.287	44.098 €	2.931.813 €	3.961.692 €	554.436 €	6.810.039 €	886.629 €	15.188.707 €	1.905.419 €	597.393 €	17.691.519 €	8.491.922 €	3.169.154 €	27.674.853 €	6.711.872 €	1.179.954 €	-1.375.778 €
VG Hauenstein	8.898	14.580 €	1.610.667 €	3.506.974 €	453.019 €	4.237.990 €	551.821 €	10.375.051 €	975.661 €	104.516 €	11.455.228 €	5.498.506 €	5.356.449 €	1.233.810 €	12.220 €	235.418 €	5.390 €
VG Pirmasens-Land	12.043	60.669 €	1.925.458 €	2.284.032 €	181.974 €	6.141.071 €	799.621 €	11.392.825 €	2.124.405 €	524.203 €	14.041.433 €	6.739.882 €	742.681 €	14.369.729 €	6.231.348 €	922.507 €	-480.489 €
VG Rodalben	14.217	25.071 €	2.480.933 €	3.213.130 €	520.490 €	7.186.744 €	935.797 €	14.362.165 €	1.465.103 €	680.085 €	16.507.353 €	7.923.526 €	5.381.703 €	3.593.360 €	819.413 €	2.425.328 €	366.089 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.432	135.197 €	2.935.128 €	5.728.034 €	484.597 €	8.808.931 €	1.146.927 €	19.238.814 €	2.612.852 €	702.721 €	22.554.387 €	10.826.094 €	8.750.481 €	11.460.289 €	1.503.518 €	4.974.944 €	635.510 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.156	39.384 €	2.385.086 €	5.648.270 €	599.141 €	6.506.873 €	847.212 €	16.025.966 €	161.055 €	486.732 €	16.673.753 €	8.003.396 €	3.680.547 €	13.824.880 €	3.344.034 €	3.896.203 €	-710.238 €
VG Zweibrücken-Land	16.486	114.131 €	2.107.599 €	7.727.970 €	393.824 €	9.002.857 €	1.172.196 €	20.518.577 €	1.943.005 €	544.426 €	23.006.008 €	11.042.875 €	3.816.552 €	10.139.411 €	823.542 €	584.563 €	518.211 €
Insgesamt:	**95.521**	**433.130 €**	**16.376.684 €**	**32.070.102 €**	**3.187.481 €**	**48.694.505 €**	**6.340.203 €**	**107.102.105 €**	**11.187.500 €**	**3.640.076 €**	**121.929.681 €**	**58.526.201 €**	**30.897.567 €**	**82.296.332 €**	**19.445.947 €**	**14.218.917 €**	**-1.041.305 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gem.-Anteil Umsatz steuer	Gem.-Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (25)	vor. Stand Investitions kredite (25)	vor. Stand Liquiditäts kredite (25)	freie Finanz-spitze (HHR 2024 vor.)	freie Finanz-spitze (HPL 2025)
VG Dahner Felsenland	14.125	4.682 €	1.966.110 €	4.285.985 €	572.908 €	7.319.464 €	827.793 €	14.976.942 €	2.323.806 €	602.565 €	17.903.313 €	8.593.583 €	1.621.259 €	30.576.342 €	7.087.853 €	342.887 €	-2.942.820 €
VG Hauenstein	8.851	28.316 €	1.317.042 €	5.624.367 €	472.223 €	4.578.969 €	517.859 €	12.536.776 €	650.552 €	135.660 €	13.324.988 €	6.395.990 €	1.418.164 €	13.922.465 €	85.320 €	-1.913.208 €	-1.086.017 €
VG Pirmasens-Land	11.965	80.428 €	1.640.911 €	1.667.702 €	182.340 €	6.637.053 €	750.736 €	10.959.170 €	2.455.002 €	578.677 €	13.992.849 €	6.716.562 €	1.916.021 €	15.052.177 €	2.022.730 €	2.144.873 €	-1.578.092 €
VG Rodalben	14.172	28.582 €	2.358.167 €	3.767.692 €	542.804 €	7.775.900 €	879.416 €	15.352.562 €	1.218.350 €	676.685 €	17.247.597 €	8.278.845 €	3.216.859 €	3.094.805 €	421.518 €	1.619.253 €	-1.150.561 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.277	146.715 €	2.409.847 €	3.090.456 €	504.560 €	9.490.342 €	1.073.311 €	16.715.231 €	3.157.950 €	780.928 €	20.654.109 €	9.913.963 €	9.771.813 €	34.036.820 €	3.510.344 €	1.777.117 €	520.475 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.022	45.608 €	1.941.307 €	5.063.128 €	613.530 €	7.015.332 €	792.768 €	15.471.673 €	180.399 €	605.263 €	16.257.335 €	7.803.517 €	4.197.019 €	19.814.443 €	1.816.411 €	1.151.190 €	-3.369.680 €
VG Zweibrücken-Land	16.424	123.157 €	2.241.210 €	5.546.725 €	431.769 €	10.804.045 €	0 €	19.146.906 €	1.752.666 €	809.370 €	21.708.942 €	10.420.284 €	3.892.878 €	12.274.531 €	1.207.450 €	1.831.191 €	20.090 €
Insgesamt:	**94.836**	**457.488 €**	**13.874.594 €**	**29.046.055 €**	**3.320.134 €**	**53.621.105 €**	**4.841.883 €**	**105.161.260 €**	**11.738.725 €**	**4.189.148 €**	**121.089.133 €**	**58.122.744 €**	**26.034.013 €**	**128.771.583 €**	**16.151.626 €**	**6.953.303 €**	**-9.586.605 €**

Stand: 11.11.2025

Landkreis Südwestpfalz

Bilanz

zum

31.12.2024

Landkreis Südwestpfalz
Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2023 Haushaltsvorjahr	31.12.2024 Haushaltsjahr
			in € (1)	
1	**Anlagevermögen**		**225.673.028,99**	**226.920.121,15**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**15.593.433,37**	**15.208.359,94**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		122.137,91	96.141,91
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		11.942.404,67	10.473.809,25
1.1.3	Gezahlte Investitonszuschüsse		1.204.984,00	1.222.051,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.323.906,79	3.416.357,78
1.2	**Sachanlagen**		**201.561.272,74**	**202.008.974,68**
1.2.1	Wald, Forsten		104.900,58	104.900,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		852.179,13	852.179,13
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.158.090,48	70.327.843,48
1.2.4	Infrastrukturvermögen		89.490.539,01	88.683.110,07
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		127.610,32	127.610,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		884.560,76	764.002,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.531.206,63	3.726.901,34
1.2.9	Pflanzen und Tiere		8,00	8,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		37.412.177,83	37.442.419,76
1.3	**Finanzanlagen**		**8.518.322,88**	**8.702.786,53**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		329.500,00	329.500,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.933.585,64	6.933.585,64
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		1.066.767,32	1.251.250,97
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		188.449,92	188.449,92
2	**Umlaufvermögen**		**19.053.577,83**	**7.118.531,93**
2.1	**Vorräte**		**146.232,25**	**146.232,25**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		70.756,95	70.756,95
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		75.475,30	75.475,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**30.198.376,69**	**21.731.864,25**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		22.214.435,08	24.809.996,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		55.303,41	198.174,11
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		20.564,36	2.572,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		362.595,30	352.242,56
	Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-1.153.885,12	-1.250.112,45
	Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-2.640.000,00	-2.520.000,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		11.339.363,66	38.991,13
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		-9.749.414,03	-12.619.414,29
	Verwahrungen		-1.541.617,08	-2.140.150,28
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**4.020.768,06**	**4.052.683,50**
4.1	Disagio		0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.020.768,06	4.052.683,50
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Bilanzsumme		**248.747.374,88**	**237.091.336,58**

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2023 Haushaltsvorjahr	31.12.2024 Haushaltsjahr
1	**Eigenkapital**		**23.056.950,71**	**5.794.932,40**
1.1	Kapitalrücklage		30.837.185,86	23.068.705,62
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-7.780.235,15	-17.273.773,22
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
2	**Sonderposten**		**103.761.288,66**	**103.350.825,47**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		83.663.008,51	83.232.545,30
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		56.204.157,75	53.683.628,15
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		27.458.850,76	29.548.917,15
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		20.098.280,17	20.098.280,17
3	**Rückstellungen**		**58.370.788,21**	**58.246.858,96**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		54.085.906,88	55.547.208,68
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		4.284.881,33	2.699.450,10
4	**Verbindlichkeiten**		**63.241.554,89**	**69.207.359,67**
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		50.974.791,88	52.086.253,46
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		44.974.791,88	40.086.253,46
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		6.000.000,00	12.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.443.941,67	1.291.152,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.293.944,99	5.892.882,79
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-4.000,00	-4.000,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		7.064.155,10	7.071.955,71
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.392.895,21	2.851.675,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		75.825,64	18.039,20
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**316.792,39**	**510.960,06**
	Bilanzsumme		**248.747.374,88**	**237.091.336,58**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Beteiligungen -

Landkreis Südwestpfalz

Beteiligungsbericht

für den Haushalt 2026

nach § 90 Abs. 2 GemO

Stand: November 2025
Auf Basis der zurzeit vorliegenden Jahresabschlüsse

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht Beteiligungen 597

Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI) 599

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH 601

Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH 619

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH 637

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF) 653

Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb 654

Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) 655

Übersicht Beteiligungen

Im folgenden Bericht werden die Unternehmen aufgeführt, an denen der Landkreis Südwestpfalz mit mindestens 5 v.H. unmittelbar beteiligt ist, vgl. § 90 Abs. 2 S. 1. GemO i.V.m. § 57 LKO. Der Landkreis Südwestpfalz ist an keinem Unternehmen mit mindestens 5 v.H. mittelbar beteiligt.

Landkreis Südwestpfalz unmittelbar beteiligt an:	GmbH	Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration PS-SWP-ZW i.L. (GBI)
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH
		Landeplatz PS-ZW GmbH
		Energiegesellschaft SWP mbH
	Zweckverband	Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)
		Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb
		Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI)

Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor.

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
2007

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
28.06.2007

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital
810.000 €

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur:

- Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familie,
- Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen,
- Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung (z.B. Arbeitsgelegenheiten),

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	810.000,00 €
Gesellschafter:	
Stadt Zweibrücken	160.000,00 €
Stadt Pirmasens	160.000,00 €
Landkreis Südwestpfalz	160.000,00 €
VG Thaleischweiler-Wallhalben	160.000,00 €
VG Zweibrücken-Land	160.000,00 €
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e.V.	10.000,00 €

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Liquidator: Markus Schreiner

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die GBI ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
1995

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
24.10.1995, zuletzt geändert am 19.07.2022

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres
550.000 €

Gegenstand des Unternehmens §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Kreisgebiet durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, insbesondere durch

- die Ansiedlung von Gewerbebetrieben,
- die Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie von Existenzgründern,
- die Beschaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze,
- die Unterstützung der Kommunen bei den Bemühungen um zivile Folgenutzungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	550.000 €

Gesellschafter:

• Landkreis Südwestpfalz	279.400 €
• VG Dahner Felsenland	11.000 €
• VG Pirmasens-Land	11.000 €
• VG Rodalben	11.000 €
• VG Thaleischweiler-Wallhalben	22.000 €
• VG Hauenstein	11.000 €
• VG Zweibrücken-Land	11.000 €
• VG Waldfischbach-Burgalben	11.000 €
• Sparkasse Südwestpfalz	91.300 €
• VR-Bank SWP eG PS-ZW	73.150 €
• VR-Bank Südliche Weinstraße eG	18.150 €

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Siehe Anlage/Lagebericht

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO

Siehe Anlage/Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Siehe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung.

Siehe Anlage

Lagebericht und Jahresabschluss 2024

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Lagebericht 2024

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Inhaltsverzeichnis

1. Geschäftszweck 3
2. Vermögenslage 3
3. Finanz- und Ertragslage 3
4. Geschäftsverlauf 4
5. Geschäftsergebnis 6
6. Ergänzende Angaben 7
   - 6.1 Gesellschafter 7
   - 6.2 Aufsichtsrat 7
   - 6.3 Beirat 8
7. Personal 8

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

1. Geschäftszweck

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) wurde 1995 von dem Landkreis Südwestpfalz, der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Pirmasens eG, der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, der VR-Bank Westpfalz und der VR-Bank Südwestpfalz mit dem Ziel gegründet, Existenzgründungsvorhaben zu fördern und zu begleiten sowie ansässige und ansiedelungswillige Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und das Schaffen neuer Arbeitsplätze stehen dabei im Fokus, dies auch besonders vor dem Hintergrund der Konversion ehemaliger ziviler und militärischer Liegenschaften.

2. Vermögenslage

Das gezeichnete Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 550.000,-- EUR und wurde im Jahr 1995 von den Gesellschaftern eingezahlt.
Die Erhöhung der **Kapitalrücklage** zum Stand 31.12.2023 mit 929.765,42 EUR (1.010.103,96 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 80.338,54 EUR) um 146.278,87 EUR ergibt zum Jahresende 2023 einen Betrag in Höhe von **1.010.103,96 EUR**.

Die in 2024 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2024 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.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

4. Geschäftsverlauf

In den letzten Jahren standen die Gesellschaft und folglich auch die Wirtschaft vor einigen zu bewältigenden Herausforderungen: der Ukraine-Krieg, die damit kritische Energieversorgungslage und höhere Energiekosten, die Corona-Pandemie und der Klimawandel brachten und bringen große Probleme für Wirtschaft und Gesellschaft, auch vor Ort.

Vor diesem Hintergrund umfassten die angebotenen Dienstleistungen der WFG im Jahr 2024 weiterhin:
- die Betreuung bei der Existenzgründung,
- die Begleitung bei der Unternehmensentwicklung,
- die Bestandspflege,
- die Fördermittelberatung,
- die Vermarktung von Gewerbeflächen/-objekten inkl. der Konversionsliegenschaften mit dem ZEF-Gebiet,
- die Öffentlichkeitsarbeit sowie
- das Standortmarketing „Standortinitiative SüdWestPfalz".

Außerdem wurden Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderern in Pirmasens, Zweibrücken und der Westpfalz gepflegt.
Seit November 2015 ist die WFG Mitglied im Bündnis Ländlicher Raum im Naturpark Pfälzerwald e.V.. Die Geschäftsführerin ist außerdem Mitglied im Vorstand der LAG.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. am 28.09.2022 wurde die Geschäftsführerin als Mitglied des Kuratoriums für drei Jahre berufen. Die Wahlperiode endet mit Ablauf des Jahres 2025.

Erheblichen Einfluss auf die Tätigkeiten der WFG im Jahr 2024 hatte die Situation der Wirtschaft in Deutschland, die sich in einer ernsthaften Krise befindet, die auch vor unserer Region nicht haltmacht. 2024 gab es so viele Firmeninsolvenzen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr: laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der Insolvenzen um 16,8 Prozent. Auch in Rheinland-Pfalz war die Lage nicht besser: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes stellten im Jahr

2024 15 Prozent mehr Unternehmen einen Insolvenzantrag (861) als noch im Jahr 2023 (747). Die südwestpfälzischen Unternehmen stemmten sich mit aller Kraft gegen die Entwicklungen und versuchten, die Lage durch Entlassungen von Mitarbeitenden etwas abzufangen. Insgesamt war die Situation in der Südwestpfalz weniger dramatisch als in anderen Regionen, aber die allgemeine Entwicklung ist auch hier spürbar.

Umso wichtiger ist es, eine leistungsstarke Wirtschaftsförderung zu haben, die am Puls der Zeit ist und die Nöte der Unternehmerinnen und Unternehmer kennt. In ganz Deutschland, aber auch in der Südwestpfalz. In unserer Region sind vor allem die kurzen Wege von Vorteil: man kennt und schätzt sich, hält einen engen Kontakt und investiert in die Unternehmen. Das gilt im Übrigen ebenfalls für die Gesellschafter der WFG, die eine direkte und teils informelle Kommunikation („auf dem kleinen Dienstweg") mit der WFG und den Unternehmen pflegen.

Immer am Ball bleiben und wissen, was die Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt und wie ihnen möglichst kurzfristig und unbürokratisch geholfen werden kann – neben dem direkten Kontakt sind auch belastbare Zahlen und Fakten unabdingbar. Aus diesem Grund gab die WFG eine Wirtschaftsanalyse im Vorjahr in Auftrag, die Aufschluss darüber geben sollte, welche Stärken und Kompetenzen in den verschiedenen Branchen in der Südwestpfalz vorhanden sind und wie Stärken weiter ausgebaut werden können. Besonders hervorgetreten sind die Bereiche Maschinenbau, Kunststoffindustrie sowie der Bausektor. Auf dieser Analyse aufbauend wurde im Jahr 2024 ein Standortvergleich durchgeführt, der – kurzgefasst – folgendes ergab:

- Im Landkreis bleibt der Anteil der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SVB) im produzierenden Gewerbe vergleichsweise konstant.
- Der Anteil der SVB an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist gestiegen und über Landesniveau.
- Die Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen im Landkreis Südwestpfalz ist rückläufig und liegt im Vergleich hinten.
- Der Landkreis hat den höchsten Anteil von Teilzeit-Beschäftigten. Der Trend ist anhaltend positiv.

- Der Kaufkraftindex ist im Landkreis mit 101,8 im Vergleich der höchste und liegt leicht über dem Bundesschnitt (100).
- Der Landkreis Südwestpfalz hat eine geringe Arbeitslosenquote (4,0 %).

Im nächsten Schritt sollen im Jahr 2025 die Unternehmen dieser Kompetenzfelder identifiziert werden und gemeinsam mit diesen konkrete Unterstützungserfordernisse diskutiert und umgesetzt werden.

Einige Punkte, die nichts an ihrer Aktualität verloren haben, sind – wie in den Vorjahren auch – die GE- und GI-Flächen (Gewerbe- und Industriegebiete sowie Industriegebiete), denn es fehlen Flächen für Industrie und Gewerbe – der Bedarf übersteigt das Angebot. Es laufen daher Gespräche, beispielsweise mit dem privaten Investor der Küntzler-Flächen, um zu eruieren, ob GE-Flächen des Geländes auf der Biebermühle für Drittparteien entwickelt und zur Vermarktung bereitgestellt werden können.

Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne **„Standortinitiative SüdWestPfalz"**, in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, hat zum Ziel, das Image der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung weiter zu verbessern.

5. Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 23.11.2023 beschlossenen fortgeschriebenen Maßnahmenpläne der Projekte konnten aufgrund der Elternzeit der Geschäftsführerin nicht wie geplant realisiert werden. Der Wirtschaftsplan 2023 wurden nur in Teilen umgesetzt bzw. werden im Jahr 2024 weiter fortgeführt. Die WFG schloss ihre betrieblichen Aufwendungen in 2024 mit 136.842,83 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 38.980,59 EUR.
Der **Jahresfehlbetrag** 2024 in Höhe von **97.862,24 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.
Die **Bilanzsumme** aus dem Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 1.480.684,54 EUR mehrt sich um 49.511,22 EUR auf **1.530.195,76** EUR im Geschäftsjahr 2024.

6. Ergänzende Angaben

6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2024 gab es keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschafter.
Die Gesellschafterversammlungen fanden am 19.06.2024 und 06.11.2024 statt.

6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 19.06.2024 und 06.11.2024.
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 Zweibrücken-Land (ab 01.11.2023 bis 31.10.2025), Bürgermeister Björn Bernhard

Nach der Kommunalwahl 2024 (ab 09.09.2024) setzte er sich wie folgt zusammen:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Anna Silvia Henne (stellvertretende Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Diana Matheis
- Mitglied des Kreistages Lutz Wendel
- Sparkasse Südwestpfalz Peter Kuntz, Vorstand
- VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Bernd Lehmann, Vorstand
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (ab 01.11.2023 bis 31.10.2025), Bürgermeister Björn Bernhard

Gemäß § 10 Abs. 1 b) des Gesellschaftsvertrages können neben dem als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeister bzw. der als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeisterin auch die übrigen Verbandsbürgermeister/-innen beratend an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen.

6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand im Jahr 2024 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.

Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Geschäftsführung (Teilzeitstelle, ab 15.04.2023)
- Sekretärin (Teilzeitstelle)
- Projektmanagement & Regionalmarketing (Vollzeitstelle, unbefristet, N.N.)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeitstelle, unbefristet, N.N.)

Pirmasens, 06.05.2025

M. Heinrich

Miriam Heinrich
Geschäftsführerin

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Jahresabschluss 2024

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Bilanz 2024

Anlagevermögen 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2024 für das Geschäftsjahr 2024

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Diff. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	5,00	5,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	5,00	92,00	-87,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.403,02	-2.403,02
2. Sonstige Forderungen	7.421,92	194,18	7.227,74
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
Festgeld	1.253.619,58	850.000,00	403.619,58
Termingeld	143.866,56	483.741,56	-339.875,00
Girokonto	123.428,80	142.479,51	-19.050,71
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.848,90	1.769,27	79,63
Summe Aktiva	**1.530.195,76**	**1.480.684,54**	**49.511,22**

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.076.015,42	1.010.103,96	65.911,46
III. Jahresfehlbetrag	-97.862,24	-80.338,54	-17.523,70
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536,35	150,48	385,87
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.506,23	768,64	737,59
Summe Passiva	**1.530.195,76**	**1.480.684,54**	**49.511,22**

Pirmasens, den 16.05.2025

(Heinrich)

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2024 für das Geschäftsjahr 2024

Aktivseite

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (300.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (100.000,--EUR) auf 2 Jahr, teilweise (100.000,00 EUR) auf drei Monate und teilweise (50.000,--EUR) auf einem Geldmarktkonto als Monatsgeld angelegt. Zusätzlich ist noch weitere Beträge bei der Sparkasse Südwestpfalz (350.000,00 EUR) auf 5 Jahre, bei der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau (200.000,00 EUR) auf 3 Jahre und bei der VR Bank Südwestpfalz eG Pirmasens (200.000,00 EUR) auf 2 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 2024 hervor.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der fehlenden Gesellschaftereinlage 2024 der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in Höhe vom 5.600,00 EUR
2. der Erstattung für die Umsatzsteuervorauszahlung IV. Quartal 2024 in Höhe von 1.499,72 EUR, der Umsatzsteuerüberzahlung 2024 in Höhe von 280,25 EUR
3. und der Vorsteuer in Höhe von 41,95 EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Die Positionen 2+3 ergeben sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2025 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Zahlung in 2024 an [redacted] für die Wartungs- und Betreuungskosten 2025.

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2024 für das Geschäftsjahr 2024

Passivseite

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2024 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 80.338,54 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2024 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 35.750,00 EUR und dem Zuschuss 2024 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.500,00 EUR.

Für den in 2024 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 97.862,24 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 536,35 EUR resultieren aus Aufwendungen 2024, welche erst in 2025 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1506,23 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2024 in Höhe von 91,55 EUR und der Nachzahlung 2024 in Höhe von 1.414,68 EUR. Die Beträge wurden in 2025 ausgeglichen.

Pirmasens, den 10.05.25

(Heinrich)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
zum 31.12.2024 für das Geschäftsjahr 2024

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Diff. EUR
1. Betriebliche Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	26.686,01	29.288,26	-2.602,25
1.2 Zinserträge	12.294,58	637,51	11.657,07
1.3 Sonstige Erträge	0,00	0,04	-0,04
Summe:	**38.980,59**	**29.925,81**	**9.054,78**
2. Betriebliche Aufwendungen			
2.1 Löhne und Gehälter	0,00	345,75	-345,75
2.2 Honorare	20.189,21	31.630,03	-11.440,82
2.3 Lagerkosten/Raummiete	1.033,50	0,00	1.033,50
2.4 Versicherungsbeiträge	2.707,25	2.588,25	119,00
2.5 Mitgliedsbeiträge	821,57	821,57	0,00
2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten	209,15	310,00	-100,85
2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc.	751,19	274,24	476,95
2.8 Werbung und Information, Spenden	70.547,37	39.897,72	30.649,65
2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten	6.224,21	514,36	5.709,85
2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten	1.927,80	3.919,71	-1.991,91
2.11 Kosten des Geldverkehrs/Verwahrentgelt	196,46	204,40	-7,94
2.12 Gewährung von Zuschüssen	25.000,00	25.000,00	0,00
2.13 Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	87,00	98,00	-11,00
2.14 Sonstige Kosten	7.148,12	4.660,32	2.487,80
Summe:	**136.842,83**	**110.264,35**	**26.578,48**
3. Jahresfehlbetrag	**-97.862,24**	**-80.338,54**	**17.523,70**

Pirmasens, den 6.05.2025

(Heinrich)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
zum 31.12.2024 für das Geschäftsjahr 2024

1. Betriebliche Erträge

1.1. Die Umsatzerträge wurden erzielt aus Erlösen der Standortinitiative Südwestpfalz von den Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken und der Beteiligung der Südwestpfalz Touristik an dem Wandkalender für 2025.

1.2. Die Zinserträge in Höhe von 12.294,58 EUR setzen sich zusammen aus

a) den gezahlten Zinserträgen 2024 der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken und der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG in Höhe von zusammen 12.294,58 EUR.

b) für das Geldmarktkonto sind in 2024 keine Zinserträge entstanden.

2. Betriebliche Aufwendungen

2.1 Beitrag 2024 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde nicht entrichtet, da die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH kein eigenes Personal beschäftigte.

2.2 Honorare für die Erstellung des Geschäftsberichtes 2023, für Vorträge „Generation Z und den Unternehmertag 2024" des Projektes Standortinitiative, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten, der Firmen [redacted], Musikschule des Landkreises Südwestpfalz und [redacted], Zahlungen für die Projekte Standortvergleiche, Bevölkerungsdaten und Analyse der Wertschöpfungsketten an die [redacted] sowie den Sachstandsbericht 2023 der Standortinitiative von den Firmen [redacted].

2.3 Raumkosten für die Veranstaltungen „Generation Z und den Unternehmertag 2024", aus dem Projekt Standortinitiative.

2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung zur Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung und zur Ausstellungsversicherung für die Messe in Zweibrücken

2.5 Mitgliedsbeiträge 2024 zur IHK Pfalz, zum OKTV Südwestpfalz e. V. und zur Creditreform.

2.6 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Aufsichtsratssitzungen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2024 für das Geschäftsjahr 2024

2.7 Beschaffung Fachliteratur und Bürobedarf.

2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Eintrag im Telefonbuch, Erstellen von Pressetexten, Fotos, Clips, Gestaltung und Druck von Broschüren, Wandkalender und Geschäftskarten sowie Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen

2.9 Bewirtungskosten bei Seminaren und Sitzungen sowie Präsente für Referenten.

2.10 Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 im Handelsregister und Beratungsleistungen durch [redacted].

2.11 Bankgebühren 2024 für das Girokonto bei der Sparkasse Südwestpfalz

2.12 Zuschuss an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz e. V. für das Jahr 2024.

2.13 Abschreibung 2024 für die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre), die restlichen Wirtschaftsgüter sind auf 1,00 € Erinnerungswert abgeschrieben.

2.14 Kosten 2024 für die Wartung und Betreuung der Software [redacted], Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten [redacted] und diverse Ausgaben (Diensthandy, Firmenschild, Fußmatte etc).

Pirmasens, den 2.5.25

(Heinrich)

Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
1970

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
20.05.1986 (letzte Änderung)

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres
450.000 DM (230.081,35 €)

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat mit Wirkung vom 01.07.2001 den Flugplatzbetrieb an die Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, verpachtet. Ab 01.07.2001 beschränkt sich damit die Aktivität der Gesellschaft nur noch auf die Tätigkeit der Verpachtung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	450.000,00 DM (230.081,35 €)

Gesellschafter:

• Landkreis Südwestpfalz	270.000,00 DM (€ 138.048,81)
• Stadt Pirmasens	140.000,00 DM (€ 71.580,86)
• Stadt Zweibrücken	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Stadt Rodalben	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Aero-Club Pirmasens	10.000,00 DM (€ 5.112,92)
• Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V.	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V.	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach	20.000,00 DM (€ 10.225,84)

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Mitglieder im Aufsichtsrat gesamt:	7 Mitglieder
Für den Landkreis im Aufsichtsrat:	Landrätin Frau Dr. Ganster und 3 Mitglieder
Für die Stadt PS im Aufsichtsrat:	2 Mitglieder

Für den Aero-Club im Aufsichtsrat: 1 Mitglied

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO

Der Betrieb des „öffentlichen Verkehrslandeplatzes" ist durch Verpachtung an die private Betreibergesellschaft gewährleistet. Der öffentliche Zweck wird durch den privaten Betreiber erfüllt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Mit der Verpachtung an die neue Betreibergesellschaft wird das private Engagement stärker genutzt und Verluste für die z. Zt. bestehende Landeplatz Pirmasens- Zweibrücken GmbH und damit für die überwiegend öffentlich-rechtlichen Gesellschafter vermieden.

Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

- nach Verpachtung keine finanziellen Auswirkungen
- die bis zur endgültigen Entscheidung über die Gesellschaft noch anfallenden Personalkosten des Landkreises für die Verwaltung sind unerheblich

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Geschäftsführung erfolgt unentgeltlich. Aufwandsentschädigungen an Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzenden werden nicht gezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO, § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 4 GemO

Mit der Verpachtung des „Betriebes des Verkehrslandeplatzes" hat sich der Landkreis aus diesem Bereich der „Sport- und Wirtschaftsförderung" zurückgezogen.

Siehe Anlage

Jahresabschluss 2024

Landeplatz

Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens
IX/90

Jahresabschluss

2024

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 31.12.2024

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	240.714,95		240.714,95
2. technische Anlagen und Maschinen	3,50		3,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00		4,00
		240.722,45	240.722,45
Summe Anlagevermögen		240.722,45	240.722,45
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		166,70	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		42.157,21	44.312,34
Summe Umlaufvermögen		42.323,91	44.312,34
		283.046,36	**285.034,79**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		230.081,35	230.081,35
II. Gewinnvortrag		52.953,44	53.184,83
III. Jahresfehlbetrag		1.088,43	231,39
Summe Eigenkapital		281.946,36	283.034,79
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.100,00	2.000,00
		283.046,36	**285.034,79**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

Bezeichnung		Entwicklung der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 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 01.01.2024 bis 31.12.2024

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		621,22	1.005,01
2. Gesamtleistung		**621,22**	**1.005,01**
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	450,58		450,58
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	150,00		150,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	1.802,47		803,08
		2.403,05	1.403,66
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		633,78	227,14
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		59,62-	59,88
6. Ergebnis nach Steuern		**1.088,43-**	**231,39-**
7. Jahresfehlbetrag		**1.088,43**	**231,39**

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 2024 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 2023 (Vorjahr), 2022 (Vor-Vorjahr)

   Die Jahresabschlüsse 2021-2023 befinden sich z. Z. noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens.

   Der Jahresabschluss 2024 geht zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens.

   Die Feststellung und Entlastung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2023 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung ist noch nicht erfolgt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen 2024 **€ 240.722,45**

(Vorjahr 240.722,45 €)

Das Sachanlagevermögen besteht nahezu ausschließlich aus Grundstücken (Buchwert am 31.12.2024: 240.722,45 €)

B) Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 166,70**

(Vorjahr 0,00€)

Die „sonstige Vermögensgegenstände" resultieren aus der offenen Körperschaftsteuer-Forderung 2024 gegenüber dem Finanzamt, die sich in 2025 realisieren lassen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2024

(Vorjahr 44.312,34 €).

Festgeldanlage

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt. **€ 42.157,21**

Summe Aktiva **€ 283.046,36**

(Vorjahr 285.034,79 €)

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital (Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 230.081,35 €)	**€ 230.081,35**
II.	Jahresfehlbetrag (Vorjahr – 231,39 €)	**€ - 1.088,43**
III.	Gewinnvortrag Der Gewinnvortrag setzt sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von 53.184,83 € und dem Jahresverlust aus 2023 von 231,39 € zusammen.	**€ 52.953,44**

B) Rückstellungen

Für die Kosten der Steuerberatung und die Erstellung der Bilanz wurde eine Rückstellung in Höhe von gebildet. (Vorjahr 2.000,00 €)	**€ 1.100,00**
Summe Passiva (Vorjahr 283.034,79 €)	**€ 283.046,36**

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

2.1	**Umsatzerlöse:**	**€**	**621,22**
	(Vorjahr 1.005,01€)		
	Die Umsatzerlöse resultieren aus Verpachtungen (621,22 €)		
2.2	**Abschreibungen**	**€**	**0,00**
	(Vorjahr 0,00 €)		
	Die Betreibergesellschaft (wirtschaftlicher Eigentümer) hat die Verpflichtung der Unterhaltung etc. übernommen.		
2.3	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**€**	**- 2.403,05**
	(Vorjahr - 1.403,66 €)		
	Im wesentlichen Grundsteuer, Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten sowie den IHK Beitrag 2024		
2.4	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**€**	**633,78**
	(Vorjahr 227,14 €)		
	Zinsen aus Termingeld		
2.5	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**€**	**59,62**
	(Vorjahr - 59,88 €)		

2.6	**Jahresfehlbetrag**	**€**	**- 1.088,43**
	(Jahresfehlbetrag Vorjahr – 231,39 €)		==========

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 31.12.2024 (unverändert gegenüber dem Vorjahresstand zum 31.12.2023):

	Stammeinlage	Anteil in %
1) der Landkreis Südwestpfalz	138.048,81 €	60,00
2) die Stadt Pirmasens	71.580,86 €	31,10
3) die Stadt Zweibrücken	1.278,23 €	0,56
4) die Stadt Rodalben	1.278,23 €	0,56
5) der Aero-Club Pirmasens	5.112,92 €	2,22
6) die Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V., Sitz in Zweibrücken	1.278,23 €	0,56
7) der Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V., Sitz in Ehweiler	1.278,23 €	0,56
8) Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach (verstorben am 13.10.2016)	10.225,84 €	4,44
Stammkapital insgesamt	**230.081,35 €**	**100,00**
	==========	======

3.3 Aufsichtsrat

Gemäß § 13 der Satzung der Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH wird der Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Mitglieder des Aufsichtsrates so lange im Amt bis Neuwahlen durchgeführt sind. Die Gesellschafterversammlung hat am 03. November 2014 für die Dauer von 5 Jahren einen neuen Aufsichtsrat gewählt, dem folgende Personen angehören:

Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster
- Tobias Dreßler, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Heino Schuck, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Dirk Bauer, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz

Für die Stadt Pirmasens im Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Markus Zwick
- Johannes Müller, Mitglied im Stadtrat Pirmasens (bis 22.09.2024)
- Tobias Semmet, Mitglied im Stadtrat Pirmasens (ab 23.09.2024)

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 2024**

   In 2024 wurden keine Verträge von Bedeutung abgeschlossen.

4. **Investitionen** baulicher Art wurden 2024 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 2025**

   a) **laufender Geschäftsbetrieb im Folgejahr (2025)**

   Aufwand- und Ertragsseite

   Kassenwirksamer **Aufwand** entsteht 2025 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) **2025 zu tätigende bauliche Investitionen**

   Investitionen baulicher Art entfallen für die Dauer der Verpachtung.

   c) **Vermögenserwerbe/-veräußerungen**

   Erwerbsgeschäfte oder Veräußerungen sind 2025 nicht geplant.

7. **Risiken der künftigen Entwicklung**

   Mit der Verpachtung des „Betriebs des Landeplatzes" entfällt das unternehmerische Risiko.

Pirmasens, den 24.10.2025

(Hüther)
Geschäftsführerin

Landeplatz PS-ZW GmbH

Anlage 1

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

Jahr	Gewinn	Verlust	Bemerkungen
Vorjahre		- 865.946,35 €	
1985		- 88.426,91 €	
1986	1.175.318,89 €		Aus Forderungsverzicht von 1.081.222,64 € ergab sich Sanierungsgewinn
1987		- 16.296,86 €	
1988	14.613,13 €		
1989	9.784,66 €		
1990	6.202.,42 €		
1991	10.736,57 €		
1992		- 12.058,82 €	Ursache des Verlustes u. a. höhere AfA f. Neu-investitionen 1989-1992
1993		- 16.973,88 €	
1994		- 13.229,53 €	
1995		- 37.341,48 €	Nach Öffnung Flugplatz Zweibrücken Weggang Flugzeugwerft ASS und Flugzeughalter nach Zweibrücken
1996		- 43.575,98 €	
1997		- 28.500,00 €	
1998		- 34.732,85 €	
1999		- 10.842,20 €	
2000		- 14.401,13 €	
2001		- 6.532,74 €	Ab 01.07.2001 Verpachtung Betrieb an Betreibergesellschaft
2002	6.082,19 €		
2003	5.283,01 €		
2004	83.011,51 €		Veräußerung „Werfthalle"
2005	20.733,96 €		
2006	646,73 €		
2007	1.857,11 €		
2008	1.453,88 €		
2009	1.070,45 €		
2010	509,64 €		
2011	400,65 €		
2012	349,31 €		
2013	638,63 €		

Landeplatz PS-ZW GmbH

Anlage 1

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

Jahr	Gewinn	Verlust	Bemerkungen
2014		516,09	
2015	20655,67		Tauschvertrag mit Aufzahlung für Grundstück
2016	7.336,49 €		Grundstücksverkauf
2017		956,81	
2018	3.090,37		Grundstücksverkauf
2019		1090,17	
2020		311,36	
2021		35,08	
2022		1398,08	
2023		231,39	
2024		1.088,43	

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 2024

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens

Jahresabschluss

vom 01.01.-31.12.2024

Registergerichtsnummer:
Handelsregisternummer: HRB 31010

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	Seite	3
2. Anlagevermögen	Seite	4
3. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	5
4 . Anhang	Seite	6 - 16

Bilanz
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	504.974,00	207.898,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	253.100,00	225.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.690,46	40.064,61
2. Sonstige Forderungen	16.250,99	2.706,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.558,78	25.024,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	**808.574,23**	**500.693,35**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	11.163,41	9.276,05
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18.751,16	1.887,36
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	344,00	344,00
2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	667.729,33	375.105,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.617,51	5.829,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	46.471,14	8.251,09
(davon aus Steuern 470,48 €, Vorjahr 5.598,47 €)		
Summe Passiva	**808.574,23**	**500.693,35**

Anlagevermögen vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirt-schafts-jahr	Umbu-chungen	angesam-melte Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuch-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Sachanlagen												
1. Technische Anlagen und Maschinen												
Photovoltaikanlage SEG-Halle	53.993,86	0,00	0,00	0,00	53.993,86	28.574,86	2.700,00	0,00	0,00	31.274,86	22.719,00	25.419,00
Photovoltaikanlage Aula Dahn	82.027,58	0,00	0,00	0,00	82.027,58	43.410,58	4.101,00	0,00	0,00	47.511,58	34.516,00	38.617,00
Photovoltaikanlage SZ Dahn	305.554,98	0,00	0,00	0,00	305.554,98	161.692,98	15.278,00	0,00	0,00	176.970,98	128.584,00	143.862,00
Photovoltaikanlage IGS Contwig	0,00	0,00	0,00	154.912,10	154.912,10	0,00	2.521,10	0,00	0,00	2.521,10	152.391,00	0,00
Photovoltaikanlage IGS Thaleischw.-Fröschen	0,00	0,00	0,00	168.734,00	168.734,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	166.764,00	0,00
	441.576,42	0,00	0,00	323.646,10	765.222,52	233.678,42	26.570,10	0,00	0,00	260.248,52	504.974,00	207.898,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
Anz./Anlagen im Bau Wfb./RS Rodalben/KV	225.000,00	351.746,10	0,00	-323.646,10	253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.100,00	225.000,00
	666.576,42	**351.746,10**	**0,00**	**0,00**	**1.018.322,52**	**233.678,42**	**26.570,10**	**0,00**	**0,00**	**260.248,52**	**758.074,00**	**432.898,00**

640

Gewinn- und Verlustrechnung
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1. Betriebliche Erträge		
1.1 Umsatzerlöse	54.018,71	52.685,60
1.2 Sonstige Erträge	0,09	0,14
Summe:	**54.018,80**	**52.685,74**
2. Betriebliche Aufwendungen		
2.1 Geschäftsführergehälter	3.000,00	3.000,00
2.2 Gas, Strom, Wasser	895,20	895,20
2.3 Reinigungskosten	1.870,00	0,00
2.4 Versicherungsbeiträge	792,30	567,87
2.5 Beiträge	186,96	150,00
2.6 EEG-Umlage	0,00	0,00
2.7 Gestattungsentgelt	1.892,52	1.638,00
2.8 Werbungskosten	0,00	0,00
2.9 Bewirtung, Repräsentation	73,53	29,00
2.10 Instandhaltung Technische Anlagen	12.898,34	8.289,64
2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG	26.570,10	22.079,00
2.12 Porto	0,00	6,80
2.13 Telefon, Internet	204,96	204,96
2.14 Rechts- u. Beratungskosten	146,66	170,40
2.15 Abschluss- u. Prüfungskosten	39,00	110,71
2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs	369,11	298,39
2.17 Periodenfremde Aufwendungen	0,19	0,00
Summe:	**48.938,87**	**37.439,97**
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3.1 Zinsaufwendungen kurzfristig	1.573,56	3.809,61
3.2 Zinsaufwendungen langfristig	22.257,53	8.786,29
Summe:	**23.831,09**	**12.595,90**
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-18.751,16**	**2.649,87**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
5.1 Körperschaftsteuer	0,00	397,00
5.2 Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	-0,70
5.3 Solidaritätszuschlag	0,00	21,83
5.4 Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	-0,03
5.5 Gewerbesteuer NZ/VZ Vorjahre	0,00	0,41
5.6 Gewerbesteuer	0,00	344,00
Summe:	**0,00**	**762,51**
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-18.751,16**	**1.887,36**

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 2024 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2024 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 2023

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 14. Juni 2024 erfolgt.
Die Entlastungserteilung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung durch die Gesellschafter erfolgte in der Gesellschafterversammlung am selbigen Tage.

3. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Entgeltlich erworbene Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Sonstigen Rückstellungen waren im Berichtsjahr nicht auszuweisen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen **€ 758.074,00**

(Vorjahr 432.898,00 €

Das Sachanlagevermögen besteht aus fünf Photovoltaikanlagen, drei bestehenden und zwei neuen welche in 2024 fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden. Die Anlagen werden linear/zeitanteilig über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Drei weitere Photovoltaikanlagen befinden sich im Bau und werden in 2025 fertiggestellt. Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage beigefügt.

(Buchwert am 31.12.2024: 758.074,00 €)

B) Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 22.941,45**

(Vorjahr 42.771,19 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 6.690,46 € handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2024, an den Landkreis Südwestpfalz und die Pfalzwerke Netz AG.

Die „sonstige Vermögensgegenstände" resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 12,29 €, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist, der Umsatzsteuerüberzahlung IV. Quartal 2024 i. H. v. 10.437,27 € und der Körperschaftsteuer-/Solidaritätsüberzahlung 2023 i. H. v. 2.691,31 € und 2024 i. H. v. 3.110,12 €.

Alle Zahlungen lassen sich in 2025 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei den Kreditinstituten **€ 27.558,78**

(Vorjahr 25.024,16 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

Summe Aktiva **€ 808.574,23**

(Vorjahr 500.693,35 €)

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	**100.000,00**
	(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €)		
II.	Jahresverlust	€	**- 18.751,16**
	(Vorjahr 1.887,36 €)		
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	€	**11.163,41**
	Der Gewinnvortrag setzt sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von i. H. v. 9.276,05 € und dem Jahresgewinn 2023 von i. H. v. - 1.887,36 € zusammen.		

B) Rückstellungen

Steuerrückstellung		€	**344,00**

Die Steuerrückstellung ergibt sich aus den zu erwartenden Gewerbesteuernachzahlungen 2023, welche in 2025 realisiert werden.

Für 2024 sind keine Steuerrückstellungen zu bilden.

(Vorjahr 344,00 €)

C) Verbindlichkeiten

1. **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** **€ 667.729,33**

   (Vorjahr 375.105,60 €)

   davon Beträge mit

   Restlaufzeit bis zu einem Jahr 51.257,64 €

   (Vorjahr 55.959,41 €)

   Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren 227.395,32 €

   (Vorjahr 207.649,06 €)

   Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 389.076,37 €

   (Vorjahr 111.497,13 €)

   Bei den Darlehen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG. Das alte Darlehen aus 2013 ist weiterhin durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung der Photovoltaikanlagen gesichert. Mit den Teilauszahlungen des neuen Darlehens wurden die Anlagen und Anlagen im Bau 2024 gezahlt. Das neue Darlehen ist ebenfalls durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung gesichert.

2. **Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen** **€ 1.617,51**

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 118,27 €

   (Vorjahr 5.829,25 €)

3. **Sonstige Verbindlichkeiten** **€ 46.471,14**

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.471,14 €

   (Vorjahr 8.251,09 €)

   Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die Gestattungsentgelte 2024 für den Landkreis Südwestpfalz i. H. v. 1.892,52 €, um Rechnungen der Pfalzwerke AG für die Lieferung der Photovoltaikanlagen i. H. v. 38.469,49 €, um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2024 i. H. v. 2.638,65 €, um die Geschäftsführervergütung 2024 i. H. v. 3.000,00 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2024 i. H. v. 470,48 €.

   Die Beträge werden in 2025 ausgeglichen.

   Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Summe Passiva **€ 808.574,23**

(Vorjahr 500.693,35 €)

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Umsatzerlöse: **€ 54.018,71**

(Vorjahr 52.685,60 €)

Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2024.

5.2 Sonstige Erträge **€ 0,09**

(Vorjahr 0,14 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerrundungsdifferenz 2024.

5.3 Abschreibungen auf Sachanlagen **€ - 26.570,10**

(Vorjahr – 22.079,00 €)

Die Photovoltaikanlagen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear/zeitanteilig abgeschrieben.

5.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ - 22.368,77**

(Vorjahr - 15.360,97 €)

Dieser Posten enthält u. a.

Vergütung für die Geschäftsführung, Stromkosten f. Zähler, Versicherungsbeiträge und Beiträge-, Gestattungsentgelt, Instandhaltung PV-Anlagen, Porto, Internetkosten, Gebühren für die Übermittlung der E- Bilanz an das Finanzamt, Veröffentlichung des Jahresabschluss 2023 im Bundesanzeiger, Eintragung der Änderung des Geschäftsführer sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **€ - 23.831,09**

(Vorjahr – 12.595,90 €)

Zinsaufwendungen f. die Darlehen und das lfd. Konto bei der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG

5.6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **€ 0,00**

(Vorjahr - 762,51 €)

5.7 Jahresfehlbetrag/-überschuss **€ - 18.751,16**

(Vorjahr 1.887,36 €)

6. Sonstige Angaben

6.1 Allgemeines

Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Zweibrücken unter der Nummer B 31010 eingetragen.

6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein Gestattungsvertrag mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (Aufdachanlage) auf dem Dach der SEG-Halle in Höhfröschen und dem Schulzentrum in Dahn. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Jahre, beginnend mit dem 31.12. des Jahres der Inbetriebnahme (2013). Dem Gestattungsnehmer wird das Recht eingeräumt, den Vertrag zweimal um jeweils fünf Jahre zu verlängern, so dass die Verträge nach längstens 30 Jahren beendet sind. Für die folgenden Jahre ist zukünftig ein Pachtzins i. H. v. 2517,20 € am 01.07. fällig. Seit 2023 bestehen Gestattungsverträge mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (Aufdachanlage) auf dem Dach der der Realschule Rodalben und dem Gebäude der Kreisverwaltung sowie seit dem Jahr 2024 für die IGS Waldfischbach-Burgalben. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre, beginnend mit dem 31.12. des Jahres der Inbetriebnahme (voraussichtlich 2025). Der Pachtzins beträgt ebenfalls 5 € je kWp. Der Pachtzins 2024 beträgt 5,00 € je kWp d. h. 1.892,52 € (incl. anteilig für IGS Contwig 138,32 € ab 05.09.2024 und IGS Thaleischweiler-Fröschen 116,20 € ab 14.10.2024). Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wird von einer Gesamtleistung von 769,66 kWp und somit 3.848,30 € jährlichem Pachtzins ab 2026 geplant.

Liquiditätskredit

Im Bedarfsfall kann der Landkreis Südwestpfalz nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, einen Liquiditätskredit i. H. v. 10.000,00 € aus seinem Kassenbestand gewähren.

6.3 Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Zwischen dem Landkreis Südwestpfalz und der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH besteht ein Stromlieferungsvertrag für das Schulzentrum in Dahn, die SEG-Halle in Höhfröschen, für die IGS in Contwig und für die IGS Thaleischweiler-Fröschen zu marktüblichen Bedingungen. Des Weiteren wurden schon in 2023 Stromlieferungsverträge für die anderen Liegenschaften mit drei im Bau befindlichen PV-Anlagen geschlossen.

6.4 Abschlussprüfer

Laut § 20 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Gemäß Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 04.04.2016 gemäß §1 Abs. 2 eine Befreiung von Einrichtungen deren Umsatzerlösen weniger als 1.000.000 EUR jährlich betragen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 wurde beschlossen, dass der Jahresabschluss von Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz nach Möglichkeit zu prüfen ist. Eine Prüfung des Jahresabschlusses 2024 konnte aufgrund von personellen Ressourcenengpässen, beim Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz, nicht bis zum 30.06.2025 erfolgen.

6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6.6 Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2024 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

7. Organe der Gesellschaft

7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2024):

	Stammeinlage	Anteil in %
1) der Landkreis Südwestpfalz	50.100,00€	50,10
2) die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland	3.735,00€	3,74
3) die Verbandsgemeinde Hauenstein	2.231,00€	2,23
4) die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land	3.157,00€	3,16
5) die Verbandsgemeinde Rodalben	3.711,00€	3,71
6) die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben	4.612,00€	4,60
7) die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben	3.148,00€	3,15
8) die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land	4.206,00€	4,21
9) die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT Ludwigshafen	25.100,00€	25,10
Stammkapital insgesamt	**100.000,00€**	**100,00**

7.2 Aufsichtsrat

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages, wurden von den Gesellschaftern folgende Personen in den Aufsichtsrat entsendet:

Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat
- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Christof Reichert (Mitglied des Kreistages) (bis 09.09.2024)
- Peifer Thomas (Mitglied des Kreistages) (ab 10.09.2024)
- Silvia Henne (Mitglied des Kreistages)

Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Zwick (bis 31.03.2025)
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Holger Zwick (ab 01.04.2025)

Für die Verbandsgemeinde Hauenstein
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Weißler

Für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Klaus Weber

Für die Verbandsgemeinde Rodalben
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wolfgang Denzer

Für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Sema

Für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Felix Leidecker

Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Björn Bernhard

Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen
- Frau Sabine Hörmann (stellvertretende Vorsitzende)
- Leonhard Schädler

7.3 Geschäftsführung

Geschäftsführer sind Herr Pascal Frey und Herr Manfred Seibel. Beiden Geschäftsführern wurde mit dem Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.03.2025 die Befristung bis zum 31.12.2026 verlängert.

Pirmasens, den 24.06.2025

(Pascal Frey)
Geschäftsführer

(Manfred Seibel)
Geschäftsführer

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)

Rechtsform
Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet
01.10.1991

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
Letzte Änderung vom 29.05.2020

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)
Ziel ist es, nach Ende der militärischen Nutzung im Bereich des NATO-Flugplatzes eine vorrangig industrielle und/oder gewerbliche Nutzung zu ermöglichen.

In eigener Zuständigkeit erfüllt der Zweckverband:

- die verbindliche Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des NATO-Flugplatzes Zweibrücken
- die Erschließung dieses Entwicklungsgebietes einschließlich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- die Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Verbandsmitglieder:

- Stadt Zweibrücken
- Ortsgemeinde Althornbach
- Ortsgemeinde Contwig
- Ortsgemeinde Mauschbach
- Landkreis Südwestpfalz
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO
Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse, Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

- die Stadt Zweibrücken mit 50%
- der Landkreis Südwestpfalz mit 50%

Die Berechnung der Umlage erfolgt entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO vorgesehenen Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs.

Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

Die Errichtung des Zweckverbandes, sowie die Feststellung der Verbandsordnung erfolgten mit Wirkung zum 01.09.2004

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

31.08.2004

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)

Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit, u.a.:

- Die Umsetzung des städtebaulichen Vertrages, insbesondere die Unterstützung des BHE, die den Zuschlag zur zivilen Entwicklung des ehemaligen US-Hospitals erhalten hat, bei der Verfolgung ihrer Ziele nach den Festlegungen des städtebaulichen Vertrages auch und soweit es die Einbindung/Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz betrifft
- Die Grunderschließung dieses Entwicklungsgebietes
- Ordnungsmaßnahmen, insbesondere Abriss von Gebäuden
- Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb
- Verbandsgemeinde Rodalben
- Landkreis Südwestpfalz

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse und Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

• Die Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb	mit	1/3
• Die Verbandsgemeinde Rodalben	mit	1/3
• Der Landkreis Südwestpfalz	mit	1/3

Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Die Verbandsordnung des ZAS wird einschließlich der auf den ZAS übertragenen Zuständigkeit zum 31.12.2023 aufgehoben und der Zweckverband aufgelöst, gem. Beschluss des Kreistages vom 04.10.2021. Die Liquidation des ZAS steht noch aus.

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

Die Errichtung des Zweckverbandes erfolgte am 06.07.1987.

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

Letzte Änderung vom 24.01.2011

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Der Zweckverband übernimmt anstelle seiner Verbandsmitglieder für Abfälle zur Beseitigung (Haus- und Sperrmüll, Gewerbeabfälle, auf 30% Trockensubstanz entwässerter Klärschlamm und Bauabfälle) mit Ausnahme von inerten Abfällen die Beförderung ab Umschlagstationen sowie die Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung.

Der Zweckverband hat keine Gewinnerzielungsabsichten.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Stadt Pirmasens
- Anstalt des öffentlichen Rechts Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
- Anstalt des öffentlichen Rechts Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken
- Landkreis Germersheim
- Landkreis Südwestpfalz
- Landkreis Südliche Weinstraße

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Soweit die sonstigen Einnahmen, insbesondere die Entgelte für Lieferungen und Leistungen, zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage.

Landkreis Südwestpfalz

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der Einrichtung

Abfallentsorgung

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung

Inhaltsverzeichnis

Festsetzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 4 - 28
Einrichtung ohne BgA DSD	
Erfolgsplan	Seite 29 -35
Vermögensplan	Seite 36
BgA DSD	Seite 37
Stellenübersicht	Seite 38 - 40

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 2026 Folgendes beschlossen:

			nachrichtlich
1.	im Erfolgsplan:	**2026**	**2025**
	Erträge im hoheitlichen Bereich:	11.671.000,00 €	9.782.300,00 €
und	Erträge im Teilbereich BgA DSD:	716.400,00 €	731.800,00 €
	Erträge insgesamt:	**12.387.400,00 €**	**10.514.100,00 €**
	Aufwendungen im hoheitlichen Bereich:	12.646.000,00 €	11.118.000,00 €
und	Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD:	633.600,00 €	606.900,00 €
	Aufwendungen insgesamt:	**13.279.600,00 €**	**11.724.900,00 €**
	Jahresergebnis:	- 892.200,00 €	- 1.210.800,00 €
2.	im Vermögensplan		
	Einnahmen im hoheitlichen Bereich:	1.920.000,00 €	2.840.700,00 €
	Einnahmen im Teilbereich BgA DSD:	84.700,00 €	126.800,00 €
	Einnahmen insgesamt:	**2.004.700,00 €**	**2.967.500,00 €**
	Ausgaben im hoheitlichen Bereich:	1.920.000,00 €	2.840.700,00 €
	Ausgaben im Teilbereich BgA DSD:	84.700,00 €	126.800,00 €
	Ausgaben insgesamt:	**2.004.700,00 €**	**2.967.500,00 €**
3.	die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan	**- €**	**- €**
4.	die Verpflichtungsermächtigungen	**- €**	**- €**
5.	den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)	**- €**	**- €**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines zur Abfallentsorgung

Alle wesentlichen Vorgaben zur Abfallwirtschaft im Landkreis Südwestpfalz sind im Abfallwirtschaftskonzept 2025 bis 2029 geregelt, welches der Kreistag in seiner Sitzung im Dezember 2024 beschlossen hat.

Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Die Neuregelung im Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht die verbindliche Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 vor. Der Kreistag hat daher die Erstellung eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes und am 10.03.2014 eine neue Abfallwirtschaftssatzung und eine neue Abfallgebührensatzung beschlossen.
Neben der verbindlichen Einführung der „braunen" Tonne zur Entsorgung der Bioabfälle zum 01.01.2015 wurden u.a. die Größen der Abfallbehälter vereinheitlicht, die Eigenkompostierung und die Entsorgung des Sperrabfalles neu geregelt.

Entsorgung von Bauschutt

Der Kreistag hat am 26.06.2017 beschlossen, die Bauschuttdeponien im Landkreis auslaufen zu lassen und die Anlieferung größerer Mengen Bauschutt mit Beginn des Jahres 2018 einzustellen.

VERBANDSGEMEINDE DAHN

Deponie Reichenbach

Die Deponie (auf eigenem Gelände) wurde mit Bescheid der Bezirksregierung vom 12.06.1991 genehmigt und am 02.10.1992 in Betrieb genommen. Auch diese Deponie ist seit Ende 2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

VERBANDSGEMEINDE HAUENSTEIN

Deponie Hinterweidenthal

Die Deponie Hinterweidenthal wurde im Mai 1991 von der Ortsgemeinde gepachtet und von Juni 1991 bis zum 31.12.2000 vom Landkreis betrieben. Zur endgültigen Stilllegung ist die Deponie zu rekultivieren. Der Deponiekörper wird derzeit durch den LBM Kaiserslautern überplant. Zur Rekultivierung soll dabei unbelastetes Material aus den Baumaßnahmen an der B 10 (aus dem Bereich der sog. Felsnase) verwendet werden.

VERBANDSGEMEINDE PIRMASENS-LAND

Deponie Lemberg

Das Deponiegelände war vormals von der Firma Theisinger & Probst gepachtet. Die Deponie wurde mit Bescheid der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 03.01.1991 genehmigt und im Frühjahr 1991 in Betrieb genommen. Der Rechtsnachfolger der Fa. Theisinger & Probst hat das Gelände für sich reklamiert. Das Recht die Deponie zu betreiben wurde 2019 auf den privaten Dritten übertragen. Im Gegenzug entfallen seine Verpflichtungen aus Sanierung und Nachsorge. Das Gelände für den Recyclinghof ist von der Firma gepachtet. Der Pachtvertrag läuft bis zum 30.09.2034.

VERBANDSGEMEINDE RODALBEN

Deponie Donsieders

Das Gelände der Deponie wurde von der Ortsgemeinde gepachtet und 1991 durch den Ankauf von Flächen erweitert. Die Deponie ist seit 31.12.2010 geschlossen. Die Deponie wird aktuell überplant, das Planfeststellungsverfahren zur zeitnahen Rekultivierung der Deponie wird vorbereitet.

VERBANDSGEMEINDE WALDFISCHBACH-BURGALBEN

Deponie Heltersberg

Der Bau der Anlage wurde am 10.10.1991 durch die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz genehmigt. Das Deponiegelände ist von der Ortsgemeinde gepachtet. Die Deponie ist seit 01.10.2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

Entsorgung von Wertstoffen und Problemabfällen:

Das Abfallwirtschaftskonzept sieht vor, zur Wertstofferfassung im Landkreis flächendeckend Wertstoffhöfe (Recyclinghöfe) zu errichten, an denen Wertstoffe und einige Problemabfälle der gebührenpflichtigen Haushalte im Landkreis abgegeben werden können.
Der Landkreis betreibt zehn Recyclinghöfe. Dabei nutzt er die vormaligen Deponien in Dahn, Donsieders, Fischbach bei Dahn, Heltersberg und Lemberg. In Hauenstein, Wallhalben, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Contwig wurden eigens zu diesem Zweck Flächen von den Ortsgemeinden gepachtet.
Für die Neuerrichtung des Recyclinghofes in Contwig wurde ein Grundstück von der Ortsgemeinde Contwig erworben, die Plangenehmigung wurde im Sommer 2020 erteilt. Mit dem Bau wurde im Sommer 2021 begonnen. Aufgrund des Baufortschrittes wird 2025 mit der Inbetriebnahme des neuen Recyclinghofes in Contwig gerechnet.

Alttextilien:

Die Sammlung von Alttextilien, soweit es sich um Abfälle aus privaten Haushalten handelt, gehört zur Abfallentsorgungspflicht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers. Es besteht daher nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG grundsätzlich eine Überlassungspflicht gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Seit Januar 2025 sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger verpflichtet eine getrennte Sammlung und Verwertung von Alttextilien vorzunehmen. Dabei ist es nicht erforderlich eine grundstücksbezogene Sammlung anzubieten. Ausreichend ist es auch auf einem Recyclinghof Alttextilien-Container aufzustellen und/ oder das Sammelsystem von gemeinnützigen Organisationen im Bedarfsfall zu ergänzen.

Zu dem bereits bestehenden dichten Sammelsystem von gemeinnützigen Organisationen bzw. gewerblichen Dritten bietet die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises daher seit Mitte 2025 auch die Möglichkeit **bei den Recyclinghöfen** in Contwig, Dahn-Reichenbach, Donsieders, Hauenstein, Heltersberg und Lemberg Alttextilien in eigenen **Sammelcontainern** zu entsorgen.

Grünschnittplätze:

Nach dem Abfallwirtschaftsplan des Landes Rheinland-Pfalz 2022 soll die Gartenabfallsammlung intensiviert werden. Orientierend sollte ein Sammelplatz u.a. je 5.000 Einwohnern bestehen. Folgt man dieser Orientierung sollten im Landkreis 19 Sammelplätze vorgehalten werden.

Derzeit (10/2025) kann Grünabfall an den zehn Recyclinghöfen und auf den Sammelstellen Lenspacherhof (Thaleischweiler-Fröschen), Seitershof (Wallhalben), in Trulben (seit 2023),

Hornbach (seit 2024) und Kettrichhof (Lemberg seit 2025) abgegeben werden. Die Sammelstelle Weselberg ist geplant und soll 2025 zumindest noch ausgeschrieben werden. Eine weitere Sammelstelle in Bechhofen ist in der Planung. Auch die Sammelstellen in Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen sollen neugestaltet werden.

Da es an den Sammelstellen für Grünschnitt in der Vergangenheit häufig zu unerlaubten Ablagerungen und unberechtigten Anlieferungen kam, werden, wie in Trulben, Hornbach und am Kettrichhof, künftig alle Sammelstellen als umzäunter Grünschnittplatz mit Personal und geregelten Öffnungszeiten errichtet.

Sonderabfälle aus Gewerbe und Unternehmen, die wegen ihrer geringen Menge von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind (§ 9 Abs. 2 LAbfWG), werden durch mobile Sammlungen und bei den Wertstoffhöfen erfasst.

Die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr 2024 (vorläufige Zahlen)

Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der **Erfolgsplan 2024** schließt in den	
Erträgen mit	9.650.300,00 €
und in den Aufwendungen mit	10.541.700,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant von ab.	-891.400,00 €

Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus	
bei den Erträgen:	13.677.264,25 €
bei den Aufwendungen:	10.322.365,00 €
und schließt damit **mit einem Gewinn** von ab.	**3.354.899,25 €**

Nachrichtlich:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich dabei auf -437.308,56 €

Teilbereich "BgA DSD"

Der **Erfolgsplan 2024** schließt in den	
Erträgen mit	653.900,00 €
und in den Aufwendungen mit	542.300,00 €
und damit mit einem	
Jahresergebnis geplant	**111.600,00 €**
ab.	

Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus	
bei den Erträgen:	623.805,03 €
bei den Aufwendungen:	554.729,04 €
und schließt damit **mit einem Gewinn** nach Steuer von	**69.075,99 €**
ab.	

Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss insgesamt:

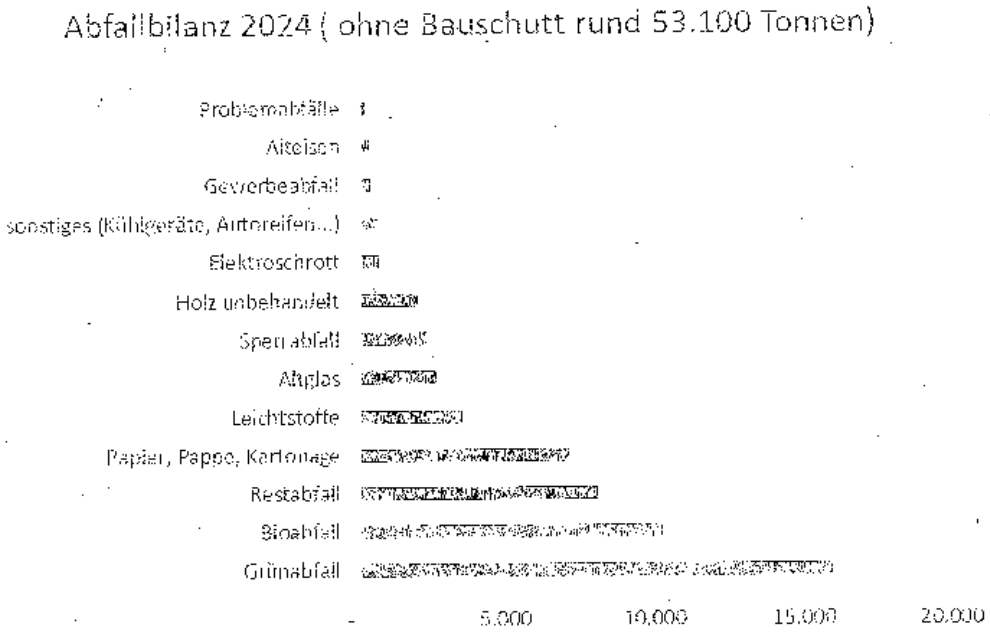
Erträge insgesamt	14.301.069,28 €
Aufwendungen insgesamt	10.877.094,04 €
und schließt damit **mit einem Gewinn** von	**3.423.975,24 €**
ab.	

Der Jahresüberschuss in Höhe von 3.423.975,24 Euro entsteht durch die außerplanmäßigen außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung des MHKW Pirmasens (Näheres Seite 22) in Höhe von 3.792.414,89 €.

Das ordentliche Ergebnis der Gesamteinrichtung zeigt einen Jahresverlust in Höhe von 368.232,57 Euro. Der Fehlbetrag nach dem ordentlichen Ergebnis liegt mit 411.567,43 Euro unter dem nach dem Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Fehlbedarf in Höhe von 779.800,00 Euro (Jahresverlust). Bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich folglich keine bedeutenden Abweichungen zwischen Wirtschaftsplan und Wirtschaftsrechnung.

Die wesentlichen Verbesserungen ergeben sich im Bereich Zinsertrag und Zinsaufwand. Aufgrund der Situation am Kapitalmarkt konnten 2024 aus der Verzinsung des Kassenbestandes (am 31.12.2024: 17,7 Mio. €) Zinseinnahmen von 529 T€, oder 398 T€ mehr als im Wirt-

schaftsplan ausgewiesen, vereinnahmt werden. Unter der Position „Zinsaufwand" wird auch die Aufzinsung des Rückstellungsbedarfes für die Deponie Rechenbachtal ausgewiesen. Die Aufzinsung 2024 beläuft sich auf 60 T€ und liegt damit 165 T€ unter dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Aufwand. Im Gegenzug liegt bei den bezogenen Leistungen insbesondere der Aufwand für die Behandlung der Grünabfälle mit 670 T€ um 131 T€ über dem Ansatz. Hier liegt die angelieferte Menge mit mehr als 15.800 Tonnen (oder mehr als 0,36 Tonnen je Haushalt) um mehr als 2.200 Tonnen über dem Durchschnitt der Vorjahre.



Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Insbesondere im BgA DSD sind noch Änderungen möglich.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2024 weist aus	
Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich	1.791.400,00 €
Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €
	1.793.300,00 €
Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich	1.791.400,00 €
Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €
	1.793.300,00 €

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich	4.404.644,00 €

Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD	71.575,99 €
	4.476.219,99 €

Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich	4.404.644,00 €
Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD	71.575,99 €
	4.476.219,99 €

Die Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Wirtschaftsrechnung in Höhe von 2.682.919,99 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Verbesserung beim Gewinn der Gesamteinrichtung in Höhe von 3.423.975,24 €.

Die Bilanzen für die Einrichtung Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:

-siehe Anlage

Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2025

Erfolgsplan:

Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2025 schließt in den	
Erträgen mit	9.782.300,00 €
und in den Aufwendungen mit	11.118.000,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant	- 1.335.700,00 €

ab.

Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2025 schließt in den	
Erträgen mit	731.800,00 €
und in den Aufwendungen mit	606.900,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant	124.900,00 €
und einem	
Jahresergebnis (Verlust) nach dem Wirtschaftsplan insgesamt:	- 1.210.800,00 €

ab.

Vorbemerkung:

Im laufenden Wirtschaftsjahr gab es die folgenden Veränderungen/ Neuerungen, die so zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht bekannt waren.

Seit Jahresbeginn besteht die Möglichkeit die Abholung von Sperrmüll und Kühlgeräten online über die AbfallApp des Landkreises anzumelden. Etwa 1/5 der berechtigten Haushalte machen derzeit von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Für die Einrichtung Abfallentsorgung wird es künftig eine eigene Homepage unter dem „Dach" des Landkreises Südwestpfalz geben. Damit sollen Informationen, die die Abfallentsorgung betreffen, gebündelt und leichter zugänglich gemacht werden.
Seit September läuft im Landkreis die Öffentlichkeitskampagne #wirfürbio. Seit Mai 2025 gelten verschärfte Regelungen für Störstoffe im Bioabfall. Die Grenzen werden überschritten. Nach Mitteilung des zuständigen Verwerters muss etwa ein Drittel der Chargen aufwändig nachsortiert werden. Das nachsortierte Material wird im Anschluss verbrannt. Für die Nachsortierung müssen etwa 30 € je Tonne an den Verwerter gezahlt werden. Da die häufig verwendete, sog. „kompostierbare Plastiktüte" langsamer verrottet als der eigentliche Bioabfall muss auch ihr Anteil im Bioabfall deutlich verringert werden. Bevor die braunen Tonnen kontrolliert und Fehlbefüllungen sanktioniert werden (Nachsortierung, Zusatzgebühr...) soll die Öffentlichkeitskampagne helfen die Qualität des Bioabfalls zu verbessern.
Die öffentlich-rechtlichen Entsorger sind seit Anfang des Jahres verpflichtet, die Getrenntsammlung von Alttextilien zu gewährleisten. Für die Alttextilien ist dabei grundsätzlich ein eigenes Sammelsystem vorzuhalten. Alttextilien sollen wieder verwertet und nicht über den Restabfall entsorgt werden. Bislang haben im Landkreis caritative und gewerbliche Sammler die getrennte Verwertung sichergestellt. Zur Verstärkung hat der Landkreis an den Recyclinghöfen eigene Textilcontainer aufgestellt. Der größte caritative Sammler, das DRK Südwestpfalz, hat Anfang August 2025 mitgeteilt, dass es seine fast 70 Standorte im Landkreis ab September 2025 nicht mehr betreiben kann, da der Verwerter insolvent ist. Bis Ende des Jahres wird die vom Landkreis für die Standorte an den Recyclinghöfen beauftragte Firma die Alttextilien einsammeln und verwerten. Alle Containerstandorte im Landkreis werden zeitnah erfasst und bewertet. Im Anschluss ist Einsammeln und Verwerten für die vom Landkreis betriebenen Containerstandorte des Landkreises auszuschreiben.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Im Wirtschaftsplan ausgewiesen sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 8,025 Mio. €.

Bis zur Jahresmitte wurden etwa 3,673 Mio. € verausgabt. Der Mittelansatz wird wohl geringfügig unterschritten.

Restmüll:

Im Wirtschaftsplan 2025 wurden 7.600 Tonnen und ein Verbrennungspreis von 117,81 Euro je Tonne zu Grunde gelegt (Abfallbilanz 2024: 7.597 Tonnen)

Bis zum 30.06.2025 wurden 3.830 Tonnen Haus- und Geschäftsmüll angeliefert. Hier ist bis zum Jahresende mindestens mit 7.650 Tonnen bis 7.700 Tonnen zu errechnen. Der Vertrag sieht eine Preisanpassungsklausel vor. Der Verbrennungspreis beläuft sich 2025 auf 125,28 Euro je Tonne. Dazu kommt noch die CO2-Abgabe von etwa 30,00 € je Tonne.

Bei der Fraktion Restmüll wird von überplanmäßigen Aufwendungen in einer Größenordnung von 0,2 Mio. Euro bis 0,3 Mio. Euro ausgegangen.

Biomüll:

Die Anlieferungsmenge hat sich wie folgt entwickelt:

2020:	10.492 t
2021:	10.695 t
2022:	10.081 t
2023:	9.882 t
2024:	10.102 t

Für 2025 wurde im Wirtschaftsplan eine Menge von 10.400 Tonnen zu Grunde gelegt, bis Mitte des Jahres wurden 4.850 Tonnen angeliefert.

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung von Biomüll sind 2.720 T€ veranschlagt, bis Ende Juni sind 1.171 T€ angefallen, die Aufwendungen werden wohl in einer Größenordnung von 300 T€ unterschritten. Die Verbesserungen werden zur Abdeckung des Mehraufwandes beim Restmüll benötigt.

Sperrabfall

Für die Sammlung, Übernahme und Verwertung von Sperrmüll und Holzsperrmüll sind, bei einer geplanten Menge von 2.150 Tonnen, insgesamt 1.140 T€ veranschlagt. Der Ansatz ist auskömmlich kalkuliert. Die Zahl der Sperrmüllabfuhren und damit auch die zu entsorgende Menge steigen in den letzten Jahren kontinuierlich an. 2024 gab es kreisweit mehr als 11.500 Sperrmüllabfuhren. Die zu entsorgende Menge belief sich auf fast 2.500 Tonnen.

Wertstoffe (einschließlich anteiligem Aufwand Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle

Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt (Ansatz im Wirtschaftsplan: 1.754 T€, Stand am 30.06.2025: 905 T€).

Mit 6.516 Tonnen zur Jahresmitte (30.06.2024: 8.472 Tonnen) wird im Vergleich zu 2024 ein deutlich geringeres Aufkommen an Grünabfällen erwartet (2024: 15.839 Tonnen).

Im März 2025 wurde die neue Grünschnittsammelstelle in Lemberg Kettrichhof in Betrieb genommen.

Personalaufwand (Ansatz insgesamt 1.294 T€)
Bis 30.09.2025 sind rund 700 T€ angefallen, aufgrund der tatsächlichen Tarifsteigerungen und der Dezemberzahlung ist beim Personalaufwand nicht mit nennenswerten Einsparungen zu rechnen.

Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen
(Ansatz 138 T€)
Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagennachweises ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zuführung zu den Rückstellungen für die eigenen Bauschutt-Deponien
Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien, für die Deponie Rechenbachtal (einschließlich des Aufzinsungsaufwandes) und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind mit 394 T€ veranschlagt.
Es wird unterstellt, dass der im Moment absehbare Rückstellungsbedarf gebildet ist. Die Ansätze werden im Wesentlichen benötigt.

Verwaltungskostenbeiträge
Der an den Landkreis zu entrichtende und im Wirtschaftsplan veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 745 T€) wird wohl geringfügig unterschritten.
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 2025 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 8.380 T€ für Rest- und Biomüll veranschlagt, veranlagt sind hier Abschlagszahlungen 2025 in Höhe von 8.389 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 256 T€ gerechnet. Wesentliche Abweichungen werden nicht erwartet.

Die anteilige PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Im Wirtschaftsplan 2025 sind 455 T€ veranschlagt. Bis Ende Juni konnten 204 T€ (zum Vergleich: 30.06.2024: 189 T€) vereinnahmt werden. Der Ansatz wird wohl annähernd erreicht.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Ansatz insgesamt 335.000 €)
Der Ansatz wird in jedem Fall erreicht.

Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD" -

Der Vermögensplan 2025 schließt in den Erträgen
und Aufwendungen mit 2.840.700,00 €
ab.

Als wesentliche Maßnahmen sind insbesondere die Fertigstellung des Recyclinghofes in Contwig und die Errichtung bzw. Umgestaltung von Grünschnittplätzen (Kettrichhof, Seitershof und Weselberg) veranschlagt. Auch die Sammelstelle Lenspacher Hof (Thaleischweiler-Fröschen) soll künftig als große Grünschnittsammelstelle mit BImSch-Genehmigung durch den Landkreis betrieben werden.

Der Recyclinghof in Contwig ist im Wesentlichen fertig gestellt. Bislang sind (ohne Grunderwerb) Kosten von rund 1,8 Mio. €, davon 104 T€ in 2025, angefallen.

Die Grünschnittsammelstelle Kettrichhof (Lemberg) wurde im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen. Es sind Kosten von 105 T€, davon 29 T€ in 2025, angefallen. Für die Grünschnittsammelstelle in Weselberg ist die Baugenehmigung erteilt und die Ausschreibung in Arbeit. Für die Grünschnittsammelstelle Lenspacher Hof laufen die Vorarbeiten (Vermessung, Bauvoranfragen u.ä.).

Der Teilbereich „BgA DSD"

Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan 2024** schließt

in den Erträgen mit 731.800,00 €
und Aufwendungen mit 606.900,00 €

und somit mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 124.900 € ab.

Die Dualen Systeme können entweder eine teilweise (47 v.H.) Herausgabe des Papiers oder eine Beteiligung am Erlös fordern und müssen sich im Gegenzug am Aufwand des Einrich-

tungsträgers für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. beteiligen. Der Anteil von 47 v.H. ergibt sich als Mischsatz zwischen Gewicht und Volumen der PPK-Fraktion.
Seit 2023 wird den Dualen Systemen ihr Anteil herausgegeben.
Im Gegenzug haben die Dualen Systeme 123,53 € je Tonne für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. zu erstatten. Bei Herausgabe müssen sie zusätzlich einen Wertausgleich und einen Beitrag für die Kosten der Übergabe vor Ort von 21,00 Euro je Tonne entrichten. Veranschlagt sind insgesamt 515 T€, der Ansatz wird erreicht oder nur geringfügig unterschritten.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen" und „Ausgaben" mit 1.900,00 € ab.

Die Wirtschaftsführung im Erfolgs- wie auch im Vermögensplan verläuft für den Teilbereich plangemäß.

Die Wirtschaftsführung im kommenden Jahr 2026

Vorbemerkung:

In 2025 waren die Gebühren für den Zeitraum 2026 bis 2028 neu zu kalkulieren.
Die Verträge für Einsammlung, Transport und Behälterbewirtschaftung für die drei großen Abfallfraktionen Restabfall, Bioabfall und Papier-Pappe-Kartonagen gelten noch bis 31.12.2026 mit einseitiger Verlängerungsoption bis längstens zum 31.12.2028. Der Vertrag über die Verbrennung des Restmülls gilt mindestens bis Ende 2031.
Innerhalb des Kalkulationszeitraumes sind nachfolgende bedeutsame Verträge neu auszuschreiben:

- Sammlung und Transport von Sperrabfall die Verwertung des Bioabfalls und die Verwertung von Papier-Pappe-Kartonagen.
- Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten, die Entsorgung des Problemabfalles, Transport und Verwertung an den Recyclinghöfen und die Sammlung und Verwertung von Alttextilien.

Seit 2024 fällt auch die Abfallverbrennung unter die CO 2-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG).

Der Erfolgsplan

Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2026 schließt in den Erträgen mit	11.671.000,00 €
und in den Aufwendungen mit	12.646.000,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis (Jahresverlust) geplant von	- 975.000,00 €

ab.

Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2026 schließt in den

Der Erfolgsplan 2026 schließt in den Erträgen mit	716.400,00 €
und in den Aufwendungen mit	633.600,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis (Jahresgewinn) geplant von	82.800,00 €

ab.

Es handelt sich um einen **geplanten** Jahresverlust. Mit dem geplanten Jahresverlust werden, wie im Kommunalabgabenrecht vorgesehen, Überschüsse der Vorjahre an die Gebührenschuldner zurückgegeben werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (2026: 9.020.000 €; 2025: 8.025.000 €)

Für Entsorgen bzw. Verwerten und Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Behälterbewirtschaftung für Rest- und Bioabfall, Papier-Pappe-Kartonage (PPK) und Sperrmüll sind veranschlagt:

•	Restabfall:	2.370.000 Euro	geplante Menge:	7.800 Tonnen
•	Sperrabfall:	1.241.000 Euro	geplante Menge:	2.200 Tonnen
•	CO 2 Abgabe:	390.000 Euro		
•	Bioabfall:	2.720.000 Euro	geplante Menge:	10.400 Tonnen
•	PPK-Fraktion:	523.000 Euro (Anteil von 53 v.H.)	geplante Menge:	3.700 Tonnen

Restabfall:

Für die Entsorgung im MHKW Pirmasens (Entsorgung von Restabfall, Sperrabfall und Gewerbeabfall) ist für 2026 eine Gesamtmenge von 10.000 Tonnen eingeplant. Die an das MHKW

angelieferte Menge Restabfall lag zur Jahresmitte 2025 bei 4.956 Tonnen. Allein für die Verbrennung sind 1,444 Mio. € (rund 145,00 € je Tonne) eingeplant.
Seit 01.01.2024 unterliegt auch die Abfallverbrennung der CO 2 Abgabe. Die CO 2 Abgabe ist dabei als Eingangsumsatz grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Für das Jahr 2026 wird von einer CO 2 Abgabe von 65 € je Tonne bei einem Faktor für den Restmüll von 0,4018 bzw. 0,5444 ausgegangen. Der Wirtschaftsplan sieht daher einen Ansatz von 390.000 Euro vor.

Die Entwicklung des Verbrennungspreises (ohne CO 2 Abgabe)

Verbrennungspreis	€ je t
2017	282,39
2018	260,50
2019	242,05
2020	245,23
2021	264,09
2022	255,00
2023 (08.05.2024)	171,68
2024	117,81
2025	125,28
2026	145,00*

* die vertraglich vorgesehene Indizierung ergibt sich aus der Entwicklung im Vorjahr und kann erst im neuen Jahr ermittelt werden.

Bioabfall:

Der **Preis je Tonne** für die Abholung von der Umladestelle, den Transport zur Verwertungsanlage und die Verwertung beläuft sich 2026 auf **117,98 Euro je Tonne.** Im Wirtschaftsplan sind hier 1,6 Mio. Euro veranschlagt.
Zum Vergleich: bei Einführung der Biotonne 2015 lag der Preis bei etwa 52,33 Euro je Tonne.

Einsammeln und Verwerten von Alttextilien
Für das Einsammeln und Verwerten von Alttextilien wurden Aufwendungen von 104.000 Euro eingestellt. Das Ergebnis der ersten Ausschreibung bleibt abzuwarten.

Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen

Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 235 T€ (ohne Papier- und Holzsperrabfall) vorgesehen.

Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall

Im Wirtschaftsplan sind 150 T€ veranschlagt. 2024 wurden 157 Tonnen Problemabfälle entsorgt.

Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten

Im Wirtschaftsplan sind 99 T€ veranschlagt. 2024 wurden 125 Tonnen Kühl- und Gefriergeräte entsorgt.

Behandeln von Grünabfällen

Im Wirtschaftsplan 2026 sind für Transport und Behandlung von Grünabfällen 796 T€ veranschlagt. 2024 sind 15.839 Tonnen Grünabfall (bereits geschreddert) angefallen.

Ablieferungen auf fremde Bauschuttdeponien

Für die Entsorgung von Bauschutt (gemischt und sortenrein), Gips und für die Anlieferung auf fremde Deponien sind 245 T€ veranschlagt. 2024 wurden auf den zehn Recyclinghöfen 2.574 Tonnen Bauabfälle abgegeben.

Personalaufwand

Im Wirtschaftsplan ist ein Gesamtaufwand von 1.439.000 € (Vorjahr 1.294.400 €) veranschlagt.
Der Stellenplan sieht dabei 22,51 Stellen vor (2025: 20,95 Stellen).
Es ist ein weiterer Mitarbeiter für den erhöhten Arbeitsanfall an den Recyclinghöfen und Grünschnittsammelstellen (neu: Weselberg) eingestellt worden.
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 2026 insgesamt 158 T€ (einschließlich der Wertberichtigung auf Forderungen). Der Abschreibungsaufwand liegt damit um etwa 20 T€ über 2025. Es wird davon ausgegangen, dass zumindest auch die geplante Grünschnittsammelstelle in Weselberg 2026 in Betrieb genommen wird und damit erhöhter Abschreibungsaufwand anfällt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 1.411.700 €)

Zuführungen zu den Rückstellungen

für die eigenen Bauschutt-Deponien

Die Rückstellungen für die eigenen Bauschuitdeponien sind nach derzeitigem Stand gebildet. Bis zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen wird die Rückstellung zur Abgeltung von Kostensteigerungen mit 2,5 v. H. jährlich verzinst (Wirtschaftsplan 2026: 89 T€).

für die Sanierung und Nachsorge der Deponien Dritter

An der Sanierung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal hat sich der Landkreis nach dem Stand 2018 mit 7,8 Mio. € zu beteiligen. Die Zuführung zur Rückstellung ist 2025 mit 235 T€ unter dem Zinsaufwand und mit 65 T€ unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen veranschlagt.

Die Rückstellung für die Sanierung der Deponie Ohmbach ist im Wesentlichen verbraucht. Für die verbleibenden anteiligen Kosten der Nachsorge ist eine Rückstellung von 278 T€ gebildet. Es wird eine Kostensteigerung von 8 T€ veranschlagt. Zur Jahresmitte 2025 fand ein Gespräch mit der Stadt Pirmasens im Hinblick auf die Kosten der Nachsorge statt. Aus der Rekultivierung ergibt sich eine Überzahlung zu Gunsten des Landkreises in Höhe von etwa 171 T€. Der Nachsorgezeitraum beläuft sich auf 30 Jahre. Die Stadt Pirmasens wird die anteiligen Kosten der Nachsorge für den Landkreis Südwestpfalz ermitteln und eine Ablösung der Nachsorgekosten durch den Landkreis prüfen.

Verwaltungskostenbeiträge (Ansatz 669.000 €)

Der Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis wird auf der Grundlage der jeweils aktuellen Gutachten der KGSt für Verwaltungsvereinfachung und auf der Basis von Zeitanteilen für den Personaleinsatz sowie dem geltenden Besoldungs- und Tarifrecht ermittelt. Grundsätzlich wird das Personal in dem Haushalt geführt (allg. Haushalt oder Haushalt Abfallentsorgungseinrichtung), in dem es überwiegend eingesetzt ist. Dies führt je nach Einsatz zwangsläufig zu Verschiebungen zwischen den Personalkosten und dem Ansatz „Verwaltungskostenbeitrag".

Machbarkeitsstudie für den Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 einen Grundsatzbeschluss über eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen energetischen Verwertung der Bioabfälle in der Region gefasst. Zusammen mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken und dem Landkreis Südliche Weinstraße soll die „Machbarkeit" zum wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage geprüft werden. Für die Machbarkeitsstudie (Gesamtbedarf 245 T€) liegt ein Förder-

bescheid der ZUG GmbH in Berlin vom 28.02.2025 über 170.765 Euro vor. Der nicht durch die Förderung gedeckte Betrag wird unter den beteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt.
Für 2026 sind 187 T€ auf der Aufwandsseite veranschlagt. Der Auftrag wurde Ende August 2025 vergeben. Der Bewilligungszeitraum endet am 28.02.2027.

Beratungsleistungen, Gutachterkosten u. ä.

Im Jahr 2026 sind mehrere Leistungen auszuschreiben und im Rahmen der IKZ Biovergärungsanlage eine mögliche Rechtsform zu erarbeiten. Daneben soll das Online-Angebot der Einrichtung Abfallentsorgung noch erweitert werden. Für dafür notwendigen Leistungen Dritter sind 83.200 Euro veranschlagt.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Wirtschaftsrechnung 2024 bzw. den bestehenden Verträgen.

Zur Ertragsseite

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Abfallentsorgung Südwest -ZAS. Der Zweckverband wurde am 31.12.2023 Eigentümer des MHKW Pirmasens und hat dieses zum Preis von 49,0 Mio. € an einen privaten Dritten veräußert. Das nach Auflösung des Zweckverbandes noch vorhandene Vermögen des ZAS ist auf die Mitglieder zu verteilen.
Die Verteilung erfolgt nach dem Anteil des Mitgliedes an der Gesamtmenge der vergangenen zehn Jahre. Auf den Landkreis entfallen demnach etwa 16 v.H. des Verteilwertes.

Der ZAS hat seinen Verbandsmitgliedern 2021 den Verbrennungspreise 2. Halbjahr 2021 in Höhe von 8,32 Mio. € bis zum 31.12.2023 gestundet (siehe Kreistagsbeschluss vom 28.06.2021), der Anteil des Landkreises belief sich dabei auf **1,34 Mio. €.**
2024 hat der ZAS weitere 23,52 Mio. € an seine Mitglieder verteilt, an den Landkreis Südwestpfalz wurden insgesamt **3,79 Mio. €** in zwei Raten gezahlt.
Der gestundete Betrag wurde bereits in die Gebührenkalkulation 2023 bis 2025 eingeplant.
In 2025 war die Abfallentsorgungsgebühr für den Drei-Jahres-Zeitraum 2026 bis 2028 neu zu kalkulieren. In die Kalkulation eingeflossen sind insbesondere die zu erwartenden Ausschreibungsergebnisse für die Verwertung des Bioabfalls, Sammlung und Transport des Sperrabfalls und die Verwertung des Papiers. Dort wurden die derzeit bekannten Ausschreibungsergebnisse berücksichtigt, ansonsten wurden die Ansätze inflationiert fortgeschrieben.
Als Ergebnis wurden für die Jahre 2026 bis 2028 durchschnittliche jährliche betriebsnotwendige Kosten von 12,96 Mio. € festgestellt.

Die betriebsnotwendigen Kosten werden sodann wie folgt finanziert:

1. Aus den durchschnittlichen jährliche sonstigen Erlösen (PPK-Fraktion!) und aus den Zinsen 1,33 Mio. €
2. Aus dem festgestellten durchschnittlichen jährlichen Gebührenbedarf 10,32 Mio. €

Die Deckung des dann noch **offenen Gebührenbedarfes erfolgt im Wesentlichen über die Auskehrung des anteiligen Veräußerungserlöses aus dem MHKW. Daneben wird die Überdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2023 bis 2025 mit mehr als 0,3 Mio. € p.a. gebührenmindernd bei der Kalkulation 2026 bis 2028 berücksichtigt.**
Die Entlastung der Gebührenschuldner in der Kalkulation 2026 bis 2028 liegt dabei in einer Größenordnung von mehr als 1,1 Mio. € im Jahr.

Umsatzerlöse:

Der durchschnittliche jährliche Gebührenbedarf in Höhe von 10,32 Mio.€ setzt sich wie folgt zusammen:

	T€uro	
Haushaltsgrundgebühr	3.856	37,4%
Inklusivleerungen Restabfall	3.226	31,3%
Zusatzleerungen Restabfall	1.126	10,9%
Bioabfall	1.589	15,4%
Restabfallsäcke	47	0,5%
Entsorgung Restabfall an den Recyclinghöfen	280	2,7%
zusätzlicher Sperrmüll	34	0,3%
Wochend- und Feriengrundstücke	64	0,6%
zusätzlicher Behältertausch	8	
Reifen	41	0,4%
Anlieferungspauschale Bauschutt	46	0,4%
Gewerbliche Grünabfälle	2	
Fehlwurf Biotonne	2	
	10.321	99,9%

Benutzungsgebühren:

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:		**82,30 €**
Restabfall:		
Die Gebühr für vier Inklusivleerungen beträgt jährlich für den:		
60 Liter-Behälter		29,55 €
120 Liter-Behälter		59,10 €
240 Liter-Behälter		118,20 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	541,77 €
1.100 Liter-Behälter	2-wöchentliche Leerung Gewerbe	1.083,53 €
Die Gebühr je Zusatzleerung beträgt für den:		
60 Liter-Behälter		3,73 €
120 Liter-Behälter		7,46 €
240 Liter-Behälter		14,92 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	68,38 €
1.100 Liter Behälter	2-wöchentlich Leerung Gewerbe	68,38 €

Bioabfall:	
Die Gebühr beträgt jährlich:	
Abfallbehälter 60 Liter	30,80 €
Abfallbehälter 80 Liter (2-wöchentlich)	41,07 €
Abfallbehälter 120 Liter (2-wöchentlich)	61,61 €
Abfallbehälter 660 Liter (2-wöchentlich)	338,84 €

Eigenkompostierung					
	Personen-Haushalt				
	1	**2**	**3**	**4/ 180 Liter**	**4/ 240 Liter und 5**
Haushaltsgrundgebühr	82,30 €	82,30 €	82,30 €	82,30 €	82,30 €
Bioabfallgebühr	30,80 €	30,80 €	30,80 €	41,07 €	41,07 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	29,55 €	59,10 €	59,10 €	88,65 €	118,20 €
Gebühr ohne Zusatzleerung	**142,65 €**	**172,20 €**	**172,20 €**	**212,02 €**	**241,57 €**
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	82,30 €	82,30 €	82,30 €	82,30 €	82,30 €
Bioabfallgebühr	41,07 €	41,07 €	41,07 €	61,61 €	61,61 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	29,55 €	59,10 €	59,10 €	88,65 €	118,20 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	**152,92 €**	**182,47 €**	**182,47 €**	**232,56 €**	**262,11 €**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

Gebühr für den Abfallsack (60 Liter)	3,73 €
Gebühr für jeden zusätzlichen Behältertausch	19,15 €
Gebühr für jede zusätzliche Sperrmüllabholung	20,00 €
Gebühr für die Anlieferung Sperrmüll am RH (Kofferraumladung)	5,00 €
Gebühr für die Anlieferung Sperrmüll am RH (4 cqm)	10,00 €
Entsorgung von Restabfall in Absetzbehältern (Preis je kg)	0,34 €

Papiererlöse

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 455 T€ geplant. Der Preis je Tonne ist marktabhängig. Aus dem erwarteten Aufkommen von 7.000 Tonnen stehen 53 v.H. der Einrichtung Abfallentsorgung zu.
Die restlichen Anteile stehen nach der bis Ende 2026 geltenden Mitbenutzungsvereinbarung den Dualen Systemen (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024) zu.

Die Beteiligung der Dualen Systeme am Aufwand für Einsammlung etc. ist unabhängig vom Papiererlös geregelt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es werden Säumniszuschläge von 12.000 € und aufgrund der Situation am Geldmarkt auch Kassenguthabenzinsen von 600.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Einheitskasse nimmt der Kreishaushalt auch den Kassenbestand der Abfallentsorgungseinrichtung gegen geldmarktangenäherte Verzinsung in Anspruch. Dabei wird eine durchschnittliche Verzinsung von 3,5 v.H. zu Grunde gelegt.

Liquiditätskredit:

Der Kassenbestand der Einrichtung Abfallentsorgung beläuft sich in der Regel auf deutlich mehr als 16,0 Mio. €. Im Kassenbestand spiegeln sich insbesondere die gebührenfinanzierten langfristigen Rückstellungen für die Deponien in Höhe von mehr als 13,0 Mio. € wider. Die Liquidität der Einrichtung ist daher zu jedem Zeitpunkt gesichert. Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

Der Vermögensplan

Der Vermögensplan 2026 weist aus	
Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich	1.920.000,00 €
Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD	84.700,00 €
	2.004.700,00 €
Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich	1.920.000,00 €
Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD	84.700,00 €
	2.004.700,00 €

Die Ausgaben des Vermögensplans im hoheitlichen Bereich liegen mit 1.920 T€ um 920 T€ unter den geplanten Ausgaben 2025 (2.841 T€).
Neben dem geplanten Jahresverlust von 975 T€, den Rückstellungen und Abschreibungen sind **Investitionsausgaben in Höhe von 745.000 €** veranschlagt.

Der Online-Service wird zur besseren Übersichtlichkeit um eine eigene, mit der Homepage des Landkreises Südwestpfalz verlinkte Homepage, für die Einrichtung Abfallentsorgung erweitert. Dafür sind **20.000 €** veranschlagt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.04.2016 den Neubau eines **Recyclinghofes in Contwig** beschlossen. Es ist von Baukosten in Höhe von 1,9 Mio. € bis 2,0 Mio. € auszugehen. Die eigentlichen baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen. Die anschließende Bepflanzung und Begrünung und einige Schlusszahlungen für Ingenieurleistungen stehen noch aus. Für die noch ausstehenden (Schluss) Zahlungen werden **240.000 €** veranschlagt.

Im Anschluss soll mit der **Planung Recyclinghof in Dahn-Reichenbach** begonnen werden (2026: **50.000 €)** und die Erweiterung des **Recyclinghofes in Hauenstein** überplant werden (2026: **25.000 €**). An vier weiteren Wertstoffhöfen sind die **Lagerflächen für die Gefahrstoffe** zu überdachen. Einschließlich Planungskosten werden in 2026 **50.000 €** für die Höfe in Heltersberg und Hauenstein vorgesehen.

Mit der Fertigstellung der Grünschnittsammelstelle Kettrichhof kann im Landkreis Grünschnitt an 15 Annahmestellen angeliefert werden.
In einem nächsten Schritt sollen **Grünschnittsammelstellen in Bechhofen und Weselberg** folgen. Auch die bestehende **Grünschnittsammelstelle Seitershof (bei Wallhalben)** soll nach dem „Muster Trulben", das heißt umzäunte Fläche mit geregelten Öffnungszeiten, ausgestaltet werden. Auch die Sammelstelle in Thaleischweiler-Fröschen soll neugestaltet und künftig vom Landkreis Südwestpfalz als zentrale Grünschnittsammelstelle betrieben werden. Für diese Maßnahmen und die zentrale Grünschnittsammelstelle sind **300.000 € in 2026** veranschlagt.

Auf den Wertstoffhöfen in Donsieders und Heltersberg werden neue **Altölsafes** benötigt. 2026 werden **20.000 €** veranschlagt.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für den Austausch sind **10.000 €** eingestellt. Für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Austausch von Waagen) und die Neubeschaffung eines Fahrzeuges sind **30.000 €** eingestellt.

Der Teilbereich „BgA DSD"

Erfolgsplan

Zur Ertragsseite

Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit	135.000,00 €
die Mitbenutzungsentgelte, Wertausgleich und Übergabekosten sind mit	516.000,00 €
die sonstigen Erträge und Zinsen sind mit	20.400,00 €
	716.400,00 €

veranschlagt.

Zur Aufwandseite

Pacht, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze	
Der Landkreis erstattet den Gemeinden für die Containerstandplätze	105.000,00 €
Die zu erstattenden Verwaltungskostenbeiträge sind mit	83000,00 €
die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung sind mit	1.900,00 €
die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind mit	1.800,00 €
die PPK-Mitbenutzung (netto) mit	408.000,00 €
und die Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.900,00 €
	633.600,00 €

veranschlagt.

Es wird ein planmäßiger Gewinn von **82.800,00 €** ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen" und „Ausgaben" mit **82.800,00 €** (Gewinn und Rückstellung) ab.

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
	Umsatzerlöse		**10.363.500**	**8.739.600**	**8.618.778,24**	
	Benutzungsgebühren					
006010	Bgeb. HM, GM, BM Gewerbemüll, Biomüll		9.841.600	8.380.000	8.394.557,28	
006040	Bgeb. Direktanlieferer zum MHKW		60.000	60.000	71.926,80	
006050	Bgeb. Restabfallsäcke (ohne Recyclinghöfe)		10.000	10.000	8.620,36	
006060	Bgeb. Recyclinghöfe (ab 2026: siehe 0612ff)		0	38.000	228,84	
006090	Entsorgung gewerblicher Grünabfall RH		2.300	2.200	523,48	
	sonstige Umsatzerlöse					
006100	Sonst. Ent. Fehlwurf Biotonne (ab 2023)		2.100	1.900	0,00	
006120	Begb. Restabfall RH (Verkauf von Restmüll-säcken und Anlieferung an die RH)		317.000	120.000	108.675,20	
006130	Ent. Ents. Reifen ohne Felgen		19.000	18.000	17.320,50	
006140	Ent. Ents. Reifen mit Felgen		22.000	21.000	12.393,00	
006150	Ent. Ents. Bauschutt		36.000	30.000	36.585,00	
006160	Ent. Ents. Gips		10.000	15.000	9.906,00	
006170	Erlöse Restmüllsäcke 30 L				4.256,12	
006180	Erlöse Restmüllsäcke 60 L				40.884,54	
006190	Entgelt Papierverwertung		455.000	455.000	487.891,86	
0140030	Gutschrift Altmetall		43.500	43.500	30.219,00	
014100	Kostenerstattung Duale Systeme a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK		0	0	0,00	
	Übertrag:		**10.818.500**	**9.194.600**	**9.223.987,98**	

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
	Sonstige betriebliche Erträge	**240.400**	**240.600**	**123.033,58**	
101000	Erträge aus Abgang VmgSt	100	100	0,00	
010400	Erträge aus Anpassung AfA	0	0	0,00	
011000	Erträge aus Auflösung RS	0	0	0,00	
013300	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	
013310	Zuweisung Machbarkeitsstudie IKZ Bioabfall	130.000	130.000		
013320	Kostenerstattung Machbarkeitsstudie	56.000	56.000		
013400	Erträge Schadenersätze	200	200	100,00	
013500	Erträge Mieten und Pachten	100	100	204,00	
013600	Erträge Mahngebühren	40.000	40.000	38.516,02	
014200	Zahlungseingänge abgesch. Forderungen	13.500	13.500	6.991,11	
014300	Periodenfremde Erträge	0	0	189,56	
014401	Schutz- und Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
014400	Sonst. Erlöse (Holz, Eintrittsg.)	400	600	77.032,89	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**612.100**	**347.100**	**537.827,80**	
017400	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	12.000	12.000	9.174,17	
017500	Stundungszinsen	100	100	0,00	
017600	Kassenguthabenzinsen Einrichtungsträger	600.000	335.000	528.653,63	
018500	Außerordentliche Erträge	0		3.792.414,89	
	Summe:	**11.671.000**	**9.782.300**	**13.677.264,25**	

31.11.11.2025

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		**9.011.000**	**8.025.000**	**8.098.220,57**	
05301000	Ents. Haus- Geschäftsmüll MHKW		1.125.000	897.000	1.181.622,24	145,00 €/t 7.800 to
05301100	CO 2 Abgabe nach BEHG (Rest-u.Sperrmüll	*	390.000			
05300200	Einsammeln von GM					
05301500	Entsorgung Hochwasserabfall	4	0	0	76.355,85	
05300110	RM Sammlung und Beförderung	4	680.000	648.000	573.863,47	
05300112	RM Gestellung+Bewirtschaftung	5	409.000	389.000	124.552,37	
05300113	RM Bewirtschaftung d. Behälter	5			274.208,36	
53001110	Restabfallsäcke		23.000	22.000	4.249,15	
05350602	Transport Hausmüll RH		131.000	126.000	133.315,70	
05300300	BM Sammlung und Beförderung	4	1.209.000	1.151.000	1.025.504,40	
05300310	BM Gestellung+Bewirtschaftung	5	219.000	209.000	210.580,01	
05300340	BM Umladung Abholg.Sammelstell.	4	132.000	127.000	120.211,29	
05300330	Bioabfallsäcke		3.000	3.000	0,00	
05303000	BM Abhol. Transp. Verwertg.	7	1.613.000	1.230.000	1.203.764,63	10.400 to
05300410	PPK Sammlung u. Beförderung (53 v.H.)	4	413.000	393.000	21.033,01	
05300420	PPK Gestellung u. Bewirtschaftg. (53 v.H.)	5	126.000	121.000	103.135,47	
05300421	PPK Bewirtschaftung der Behälter (53 v.H.)	5	0	9.000	0,00	
05300430	PPK Sammlung u. Beförderung	4			364.541,13	
05300440	PPK Altpapiersäcke				69,25	
05300510	SM Sammlung (haushaltsnah)	6	349.000	336.000	308.706,68	
05300520	Holz-SM Sammlung (haushaltsnah)	6	358.000	344.000	409.219,12	
05300530	Übern.Verwertung Sperrabfall RH abfall von Recyclinghöfen		69.000	66.000	65.795,10	
05305000	Entsorgung SM (MHKW)		319.000	254.000	353.687,70	2.200 Tonnen
	Übertrag:		**7.568.000**	**6.325.000**	**6.554.414,93**	

32 11.11.2025

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
053004ff	Übern. Verwertg. Wertstoffe RH	10	145.000	139.000	114.422,72	
05300401	Übern. Verwertg. Holz-SM RH	10	146.000	140.000	67.669,77	
053506ff	Transport Wertstoffe von RH		90.000	86.000	44.481,03	
05350601	Transport Grünschnitt RH		110.000	106.000	131.840,10	
0530140	Behandeln von Grünabfällen		686.000	660.000	670.244,80	
0535040	Betrieb u. Unterhaltung GSS		1.000	0	652,16	
	Sammlung und Verwertung von Alttextilien		104.000			
05300600	Samml. Transp. Kühl; Gefriergerät		100.000	96.000	79.474,19	
0530050	Samml. Beförderg.Problemmüll		150.000	144.000	146.250,84	
0535000	Ablief. A. fremde Bauschuttdeponiern		20.000	19.000	29.797,83	
05350001	Transp. Verw. Bauschutt gemischt		147.000	141.000	137.816,61	2.000 t/ 70,45 €
05350002	Transp. Verw. Bauschutt sortenrein		29.000	28.000	35.259,51	600 t/ 45,80 €
05350003	Transp. Gips		49.000	47.000	58.870,64	
0530100	Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW)			42.000	0,00	
0535020	Betrieb u. Unterhaltung RH		11.000	10.000	15.512,38	
0535030	Nachsorgekosten Deponien		34.000	32.000	4.668,49	
	Übrige Aufwendungen					
0538000	Wasseruntersuchungen		5.000	4.000	3.326,05	
0537000	Unterhaltg.Radlader+Fahrzeuge		6.000	6.000	3.518,52	
	Personalaufwand		**1.440.000**	**1.294.400**	**1.144.984,77**	
0563000	Tarif. Beschäftigte Tech.Bereich		631.000	577.000	432.921,68	
0564000	Tarifl. Beschäftigte Verw.Bereich		433.000	397.000	378.496,54	
0564010	Zuführung Urlaubsrückstellung				329,83	
	Übertrag:		**10.465.000**	**8.999.000**	**8.909.968,62**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
0565000	Bezüge Leitung (anteilig)		38.000		35.730,40	
0581000	AG-Anteil Sozialvers.tech.Bereich		140.000	126.000	92.825,87	
0581010	AG-Anteil Sozialvers.verw.Bereich		93.000	84.000	78.899,75	
0583000	Beihilfe		1.000	400	0,00	
0589000	ZV Personal tech.Bereich		45.000	41.000	33.952,51	
0589010	ZV Personal verw.Bereich		32.000	29.000	29.771,25	
0586/ 588	Altersvorsorge Leitung (anteilig)					
0588000	Zuführung Pensionsrückstellung		23.000	0	30.556,57	
0588010	Zuführung Beihilferückstellung					
0575000	Sonstige Personalkosten		4.000	40.000	21.920,17	
0565010	Zufühg. Urlaubsrückstellung (Leitung)				9.580,20	
	Abschreibungen		**158.000**	**138.300**	**53.765,31**	
0603000	Afa immaterielle VmgSt		7.000	3.000	4.851,00	
0610010	Afa Grundstücke ohne Bauten		0	0		
0610000	Afa Grundstücke mit Bauten RH Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn) Recyclinghof Contwig		90.000	85.000	13.009,00	
0610200	Afa Bauten auf Fremden Grundst. (einschließlich Grünschnittplätze) auf Betriebseinrichtungen der Abfallbearbeitungsanlagen		25.000	20.000	8.793,17	
0610300	Afa Abfallablagerung		10.000	8.500	5.242,45	
0610400	Afa Abfallverwertung		1.000	1.000	0,00	
0610500	Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung ausstattung		10.000	6.500	3.410,90	
6100600	Afa GWG		2.000	1.800	0,00	
0616000	Afa VmgSt Umlaufvermögen		13.000	12.500	4.458,79	
0632010	Afa a. Forderungen (Pauschalwertb.)				14.000,00	
	Übertrag:		**10.999.000**	**9.457.700**	**9.296.970,65**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	**1.411.700,00**	**1.425.000,00**	**985.187,27**	
0539000	Dienstkleidung	8.800	8.500	8.981,26	
0631000	Verlust aus Anlageabgang			0,00	
0644000	Versicherungen	4.000	3.600	3.727,41	
0649010	Zuf.RS Eigendeponien	88.500	86.000	84.900,00	
0649020	Zuf.RS Rechenbach und Ohmbach	72.500	72.500	81.900,00	
0660010	Kosten Müllgebührenbescheide	51.000	49.000	51.397,83	
0651000	Verwaltungskostenbeitrag LK	669.000	745.000	524.460,00	
	und Kostenerstattung an OG für GSS	45.000	0	0	
0661000	Büromaterial (Formulare etc.)	15.600	15.000	3.131,96	
0662000	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeit-	300	300	0,00	
	schriften				
0663000	Kosten der Datenverarbeitung	39.000	37.500	42.671,85	
0664000	Post- und Fernsprechgebühren	6.300	6.000	5.633,37	
0665000	Reisekosten, Tagegelder	15.000	14.500	17.946,92	
0667000	Reinigung, Heizung,Beleuchtg.Wa (Hausverwaltung) Wasser	19.800	19.000	15.182,88	
0668000	Mieten und Pachten	9.500	9.000	8.509,22	
0668001	Mieten und Pachten GSS	16.000	15.200	3.250,85	
0685000	Sitzungsgelder	400	300	0,00	
0670000	Wirtschaftsprüfung	17.000	15.600	14.000,00	
0671000	Gutachten, Beratung	83.200	80.000	37.488,85	
0672000	Machbarkeitsstudie IKZ Biovergärung	187.000	187.000	23.191,81	
0680000	Sonstiges	7.000	6.600	4.233,21	
0680020	Rückbuchungskosten	2.200	2.100	1.393,70	
0680040	Bankgebühren	3.200	3.000	2.035,23	
0680010	Öffentlichkeitsarbeit	50.700	48.700	30.906,33	
	Übertrag:	**12.410.000,00**	**10.882.100,00**	**10.261.913,33**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

p Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschafts-rechnung 2024 €	Anmerkungen
0680030	Fortbildung		700	600	476,00	
0680050	Periodenfremder Aufwand				0,00	
0680070	Kassenfehlbeträge				-231,41	
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		**235.000**	**235.000**	**60.000**	
0708000	Zuführung zur Rückstellung Rechenbach		235.000	235.000	60.000,00	
	Sonstige Steuern		**300**	**300**	**207,08**	
0743000	Grundsteuer				26,08	
0746000	Kfz-Steuer		300	300	181,00	
	Summe:		**12.646.000** -975.000	**11.118.000** -1.335.700	**10.322.365,00** 3.354.899,25	

Vermögensplan 2026					
Buchungsstelle:		**Einnahmen:**	**Ansatz**		**Ergebnis**
			2026	**2025**	**2024**
			EUR	**EUR**	**EUR**
0405; 0409	1.	Jahresgewinn	-	-	3.354.899,25
0303;0307;0308;0312; 0316;0317;0324;0333	2.	Abschreibungen Anlagevermögen*	145.000	138.300	35.306,52
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	-	-	646.171,41
0427	10.	Zuführung langfristiger Rückstellungen**	418.000	393.500	274.012,03
0361; 0366; 0367	11.	Verminderung Nettoumlaufvermögen***	1.356.700	2.308.900	94.254,79
	12.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
			1.919.700	**2.840.700**	**4.404.644,00**
		EP * 0603;0810ff;	145.000	138.300	
		EP ** 0586;064; 065;0708	418.000	393.500	

*** auch Abschreibung Forderungen (Umlaufvermögen)

37

Vermögensplan 2026					
		Ausgaben:	**Ansatz**		**Ergebnis**
Buchungsstelle:			**2026**	**2025**	**2024**
			EUR	**EUR**	**EUR**
	1.	Jahresverlust	975.000	1.335.700	-
0803; 0808; 0816 ;0817; 0821; 0822;0824;0833	2.	Investitionen	745.000	1.305.000	1.013.245,04
	3.	Verminderung Eigenkapital			
	4.	Rücklageentnahmen			
	5.	Auflösung Investitionszuschüsse			
	6.	Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse			
	7.	Gewährung von Darlehen			
	8.	Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	-	-	
0927	9.	Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellunge	200.000	200.000	179.123,23
0871; 0878;0895	10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			3.212.275,73
	11	Bildung aktvie Rechnungsabgrenzungsposten			-
			1.920.000	**2.840.700**	**4.404.644,00**

38

Abfallentsorgungseinrichtung;
Teileinrichtung BgA Duales System

Wirtschaftsplan

Nr.der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2026 €	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	WiRechnung 2024 €	Erläuterungen
	Erfolgsplan				
	1. Sonstige betriebliche Erträge				
014100	Mitbenutzungsentgelte	488.000,00 €	514.000,00 €	404.057,48 €	
014102	Wertausgleich; Übergabekosten	73.000,00 €	78.900,00 €	71.049,30 €	
014001	Gutschrift PPK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
014402	Erstattung Duales System Deutschland DSD	135.000,00 €	135.300,00 €	134.016,25 €	
014300	sonstige Erträge	2.400,00 €	3.600,00 €	0,03 €	
017600	Zinsen	18.000,00 €	0,00 €	14.681,97 €	
		716.400,00 €	731.800,00 €	623.805,03 €	
	2. Aufwendung für besondere Leistungen				
053503	a. Pacht Unterhaltung und Reinigung der Container-Standplätze	105.000,00 €	105.000,00 €	103.950,00 €	
063202	b. Abschreibung auf Forderungen				
	c. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
530045	PPK Mitbenutzung netto:	408.000,00 €	390.000,00 €	335.556,09 €	47 v. H. des Aufw. 408.000 € netto (486.000 € brutto)
	Verwaltungskosten				
065100	-an Einrichtung Abfallentsorgung	83.000,00 €	56.000,00 €	83.410,00 €	
067000	Zuführung zur Rückstellung für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,	1.900,00 €	1.900,00 €	2.500,00 €	
068001	Öffentlichkeitsarbeit, Anteil	1.800,00 €	1.800,00 €	1.343,78 €	
068005	Sonstige			78,00 €	
070500	3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
073-074	4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.900,00 €	52.200,00 €	27.891,17 €	
	zusammen:	633.600,00 €	606.900,00 €	554.729,04 €	
	Gewinn vor Steuer	116.700,00 €	177.100,00 €	96.967,16 €	
	Gewinn nach Steuer	82.800,00 €	124.900,00 €	69.075,99 €	
	Vermögensplan				
	Einnahmen				
042700	Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc. v. Erfolgsplan	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
	Ausgaben				
040900	Gewinn	82.800,00 €	124.900,00 €		
092700	Rückstellung / Zuführung	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
		84.700,00 €	126.800,00 €		

39

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2026 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP						
Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Verwaltung						
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		6,50	6,00	5,02	Stelle Nr. 196 - Stellenreduzierung, Wegfall zum 31.12.2025 Stelle Nr. 612 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2026
Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Recycling.						
Beschäftigte/r Deponieaufsicht	E 4		13,42	12,95	11,98	Stelle Nr. 209 - Stellenmehrung, von 0,58 VZÄ zu 1,00 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 210 - Stellenmehrung, von 0,58 VZÄ zu 1,00 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 214 - Stellenmehrung, von 0,10 VZÄ zu 0,19 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 215 - Stellenmehrung, von 0,10 VZÄ zu 0,19 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 216 - Stellenreduzierung, Wegfall zum 31.12.2025 Stelle Nr. 217 - Stellenmehrung, von 0,29 VZÄ zu 0,70 VZÄ zum 01.01.2026

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2026 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts-vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Grünschnittsammelstelle	E 3		1,09	0,00	0,00 (0,14 x E 3) (0,31 x E 3)	Stelle Nr. 218 - Stellenminderung, von E4 zu E3 zum 01.01.2026 Stelle Nr. 567 - Stellenminderung, von E 4 zu E3 zum 01.01.2026, Stellenreduzierung, von 0,50 VZÄ zu 0,23 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 587 - Stellenreduzierung, von 0,3 zu 0,09 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 218 - Stellenminderung, von E4 zu E3 zum 01.01.2026 Stelle Nr. 567 - Stellenminderung, von E 4 zu E3 zum 01.01.2026, Stellenreduzierung, von 0,50 VZÄ zu 0,23 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 588 - Stellenmehrung, 0,23 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 589 - Stellenmehrung, 0,23 VZÄ zum 01.01.2026 Stelle Nr. 590 - Stellenmehrung, 0,25 VZÄ zum 01.01.2026
Summe Beamte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			23,01	20,95	19,00	
Gesamtsumme Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			23,01	20,95	19,00	

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2026 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

sdworx

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsvorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			23,01	20,95	19,00	
Gesamtsumme :			23,01	20,95	19,00	