Landkreis
Südwestpfalz



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1 -- 8
Übersicht über die wesentlichen Produkte		9 -- 10
Statistische Angaben		11 -- 18
Vorbericht		19 – 90
Haushaltssperre gemäß § 12 Abs.1 der Haushaltssatzung und Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben		91 – 92
Gesamthaushalt		93 -- 97
Investitionsmaßnahmen		98 – 124
Übersicht über die Teilhaushalte		125 – 128
THH 1	**Führung und Leitung der Verwaltung, Personalrat**	**129 – 140**
THH 2	**Zentrale Aufgaben und Schulen**	**141 – 246**
THH 3	**Finanzen**	**247 – 266**
THH 4	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**267 – 276**
THH 5	**Rechnungs- und Gemeindeprüfung**	**277 – 284**
THH 6	**Soziales**	**285 – 332**
THH 7	**Kommunales Jobcenter**	**333 – 342**
THH 8	**Jugend, Familie und Sport**	**343 – 382**
THH 9	**Ordnung und Recht**	**383 – 402**
THH 10	**Gesundheitswesen**	**403 – 418**
THH 11	**Bauen**	**419 – 438**
THH 12	**Umwelt**	**439 – 458**
THH 13	**Veterinärwesen, Landwirtschaft**	**459 – 478**
THH 14	**Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz**	**479 – 508**
Stellenplan		509 – 526
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		527 – 528
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		529 -- 530

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	531 – 532
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	533 -- 538
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	539 -- 540
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	541 -- 542
Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2021 und 2022	543 – 560
Bilanz des Landkreises zum 31.12.2018	561 -- 564
Übersicht über die Beteiligungen	565 -- 631
Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“	1 -- 54

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung

Landkreis Südwestpfalz

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung

des Landkreises Südwestpfalz

für das Jahr 2022

vom 30. MRZ. 2022

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 16.03.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	172.470.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	180.523.000,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**- 8.053.000,00 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**- 2.978.000,00 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.830.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.952.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 8.122.000,00 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**11.100.000,00 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 Euro,
- verzinste Kredite auf	8.122.000,00 Euro,
zusammen auf	8.122.000,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.444.000,00 Euro.

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

1.444.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

35.000.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Inanspruchnahme von Kreiseinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung

1. Für die regelmäßige Biomüllabfuhr wird folgende Jahresgebühr erhoben:

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

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

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

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

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

§7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 45 v. H. festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug	
zum 31.12.2008	53.320.419,09 Euro,
zum 31.12.2009	59.253.446,53 Euro,
zum 31.12.2010	57.248.427,38 Euro,
zum 31.12.2011	50.795.609,26 Euro,
zum 31.12.2012	43.583.983,79 Euro,
zum 31.12.2013	43.241.000,01 Euro,
zum 31.12.2014	40.018.082,05 Euro,
zum 31.12.2015	37.642.300,52 Euro,
zum 31.12.2016	35.600.133,21 Euro,
zum 31.12.2017	34.076.526,44 Euro,
zum 31.12.2018	32.643.236,68 Euro,
zum 31.12.2019	32.872.249,59 Euro,
zum 31.12.2020	32.961.532,89 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
zum 31.12.2021	29.484.532,89 Euro
und zum 31.12.2022	21.431.532,89 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Leistungszahlen

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

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

§ 12 Weitere Bestimmungen

(1) Über diejenigen Aufwendungen/ Auszahlungen, die sich aus der Aufstellung auf Seite 92 ergeben, darf grundsätzlich nur bis zur Höhe der nach Haushaltssperre zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel verfügt werden. Besteht ein **unabweisbares** Bedürfnis über die Ansätze in voller Höhe zu verfügen, kann der Kreisausschuss oder unter Beachtung des § 4 der Hauptsatzung die Landrätin Ausnahmen zulassen. Unabweisbar sind nur solche Aufwendungen/ Auszahlungen, bei denen der Landkreis auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder in sachlicher noch in zeitlicher Hinsicht eine Handlungsalternative hat.

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

Kreisverwaltung Südwestpfalz
Pirmasens, den 30. MRZ. 2023

(Dr. Ganster)
Landrätin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme werktags, außer samstags, in der Zeit vom 04.04.2022 bis einschließlich 14.04.2022 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 30. MRZ. 2022

Kreisverwaltung Südwestpfalz 19 in Pirmasens

(Dr. Ganster)
Landrätin

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2022

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2022 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	178 - 179	Zentrales Gebäudemanagement	THH 2	147 - 148
5410	263 - 264	Kreisstraßen	THH 3	252 - 253
6110	272 - 273	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 4	entfällt
3130	306 - 307	Hilfen für Asylbewerber	THH 6	entfällt
316	308 – 317	Eingliederungshilfe (SGB IX)	THH 6	entfällt
3122	341 - 342	Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft)	THH 7	entfällt
3633	368 - 369	Hilfen zur Erziehung	THH 8	entfällt
3650	379 – 380	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 8	349 - 350
2410	504 - 505	Schülerbeförderung	THH 14	entfällt
5470	506 – 507	ÖPNV	THH 14	488

Landkreis Südwestpfalz

Statistische Angaben

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

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

4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)

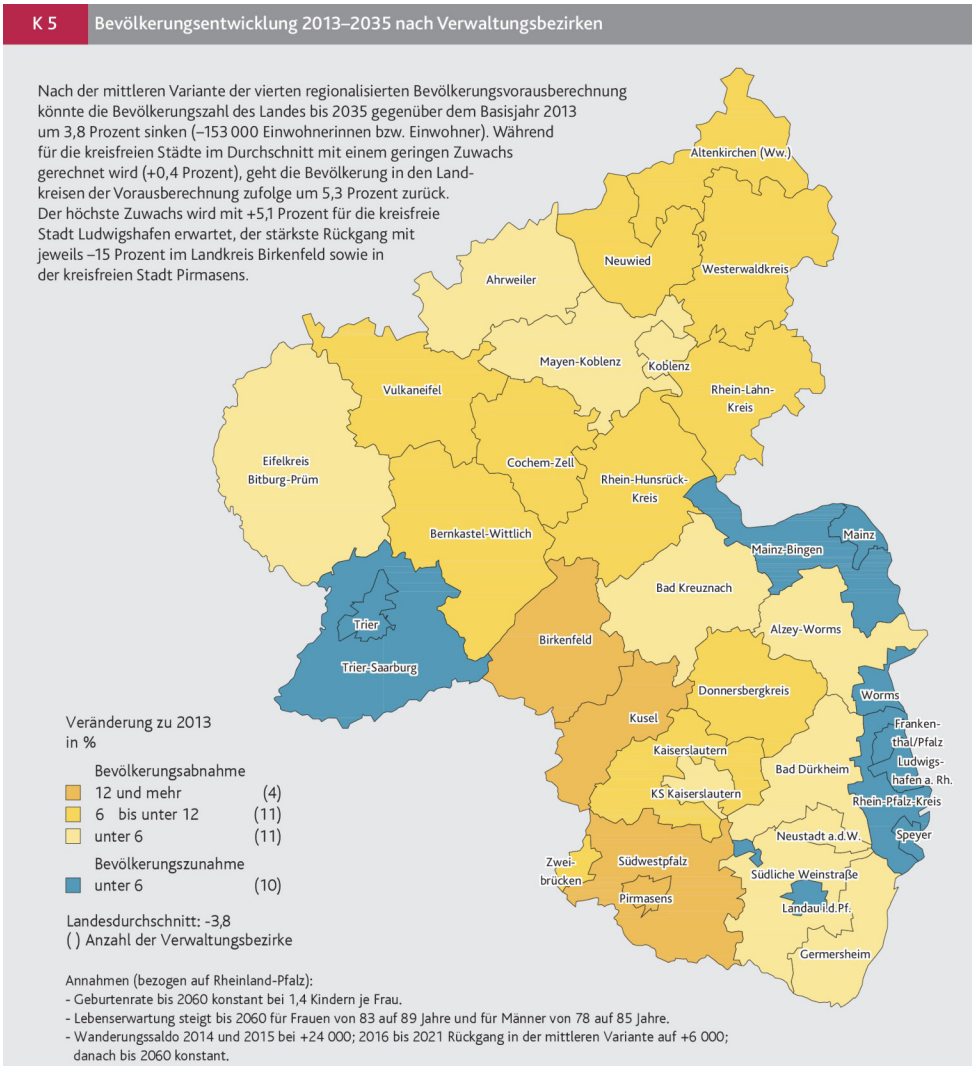
nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970	80.754
a) nach der Fortschreibung vom 30.06.1996	105.531
b) nach der Fortschreibung vom 30.06.1997	105.777
c) nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	105.550
d) nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	105.791
e) nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	105.399
f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	105.203
g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	105.057
h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	104.849
i) nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	104.534
j) nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	103.612
k) nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	103.199
l) nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	102.314
m) nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	101.368
n) nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	100.281
o) nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	99.492
p) nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	98.864
q) nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	98.113
r) nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	97.197
s) nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	96.769
t) nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	96.692
u) nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	96.877
v) nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	96.183
w) nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	95.801
x) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	95.428
y) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	95.294
z) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	95.309

5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2021)

Kreisstraßen:	**261,822 km**
Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs	
Bundesstraßen:	68,755 km
Landesstraßen:	345,170 km

6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis

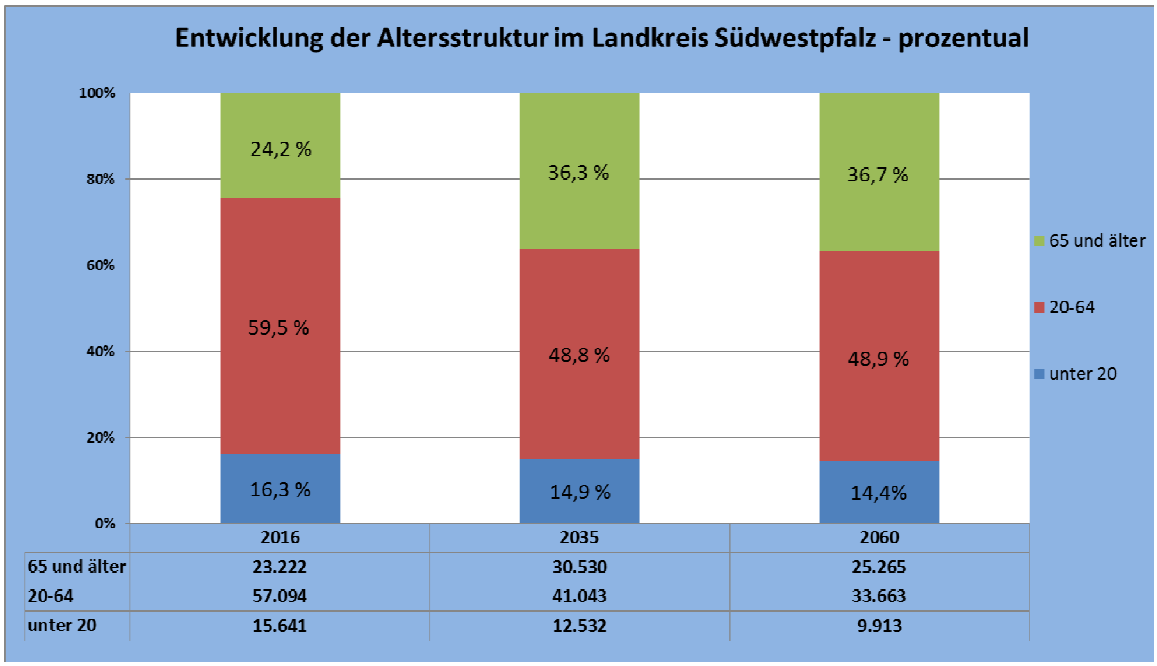
K 5 Bevölkerungsentwicklung 2013–2035 nach Verwaltungsbezirken



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

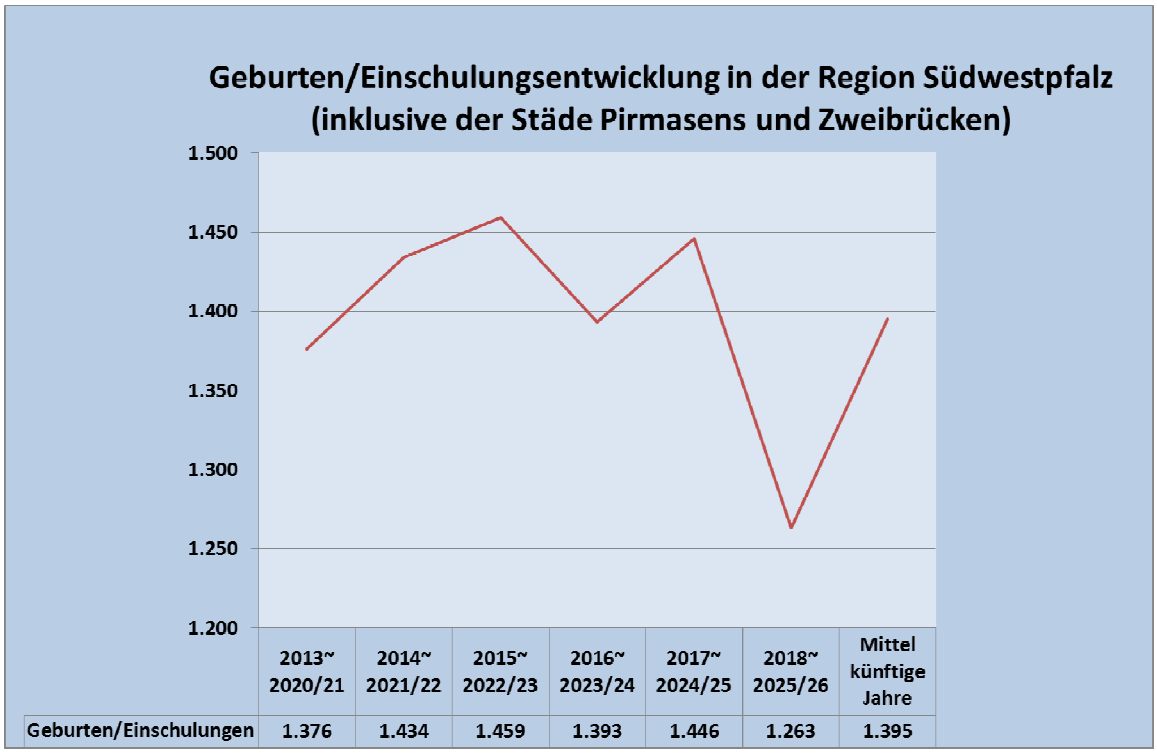
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

7. Altersstruktur im Landkreis



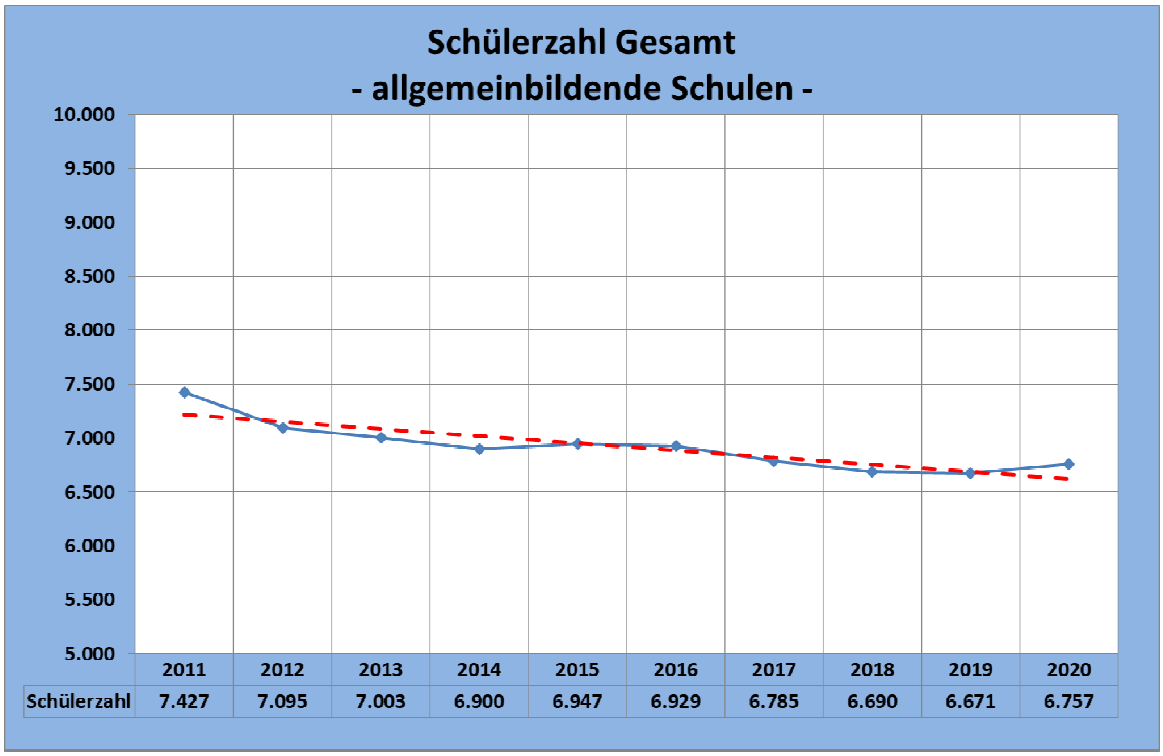
	2016	2035	2060
65 und älter	23.222	30.530	25.265
20-64	57.094	41.043	33.663
unter 20	15.641	12.532	9.913

8. Bildung



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

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



9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 30.06.2021)

- am Arbeitsort: 15.281
- am Wohnort: 36.798

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Landkreis	5,4%	5,0%	4,6%	4,9%	4,7%	4,5%	4,5%	4,5%	3,9%	3,7%	4,1%
Ø Landkreise	5,0%	4,6%	45%	4,8%	4,7%	4,5%	4,3%	4,6%	4,2%	3,6%	4,4%
Ø Land	5,7%	5,3%	5,3%	5,5%	5,4%	5,2%	5,1%	4,8%	4,4%	4,3%	5,2%

10. Soziale Hilfen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):										
Bedarfsgemeinschaften:	2.018	1.793	1.683	1.554	1.533	1.460	1.576	1.498	1.308	1.229
Hilfeempfänger	3.691	3.229	3.014	2.742	2.808	2.658	2.820	2.662	2.425	2.307
erwerbsfähige Hilfeempfänger	2.721	2.395	2.227	2.002	2.024	1.882	2.020	1.902	1.680	1.643

Hilfen nach SGB XII	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt	246	223	243	294	322	322	298	356	375	287
Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	507	516	570	654	675	687	688	709	755	799
Hilfearten 5. bis 9. SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit)	831	836	880	893	922	999	963	1.025	1.020	950

Asylbewerberleistungsgesetz	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	62	78	98	203	389	1.043	633	470	376	338

Ausgewählte Jugendhilfe	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Amtspflegschaften	30	36	45	48	45	33	39	34	26	33
Amtsvormundschaften	52	50	54	54	55	49	112	109	106	100
Beistandschaften	1.169	1.232	1.232	1.296	1.203	1.182	1.158	1.116	1.038	970
Vollzeitpflege	80	86	87	87	92	92	113	90	97	92
Heimerziehung/ betreutes Wohnen	67	69	51	52	61	60	101	103	103	93
(Stand jeweils zum 31.12.)										

Tageseinrichtungen	71	71	71	71	73	73	73	73	73	73
Genehmigte Plätze	4.222	4.161	4.160	4.109	4.115	4.158	4.198	4.246	4.290	4.345
Kinder insgesamt	3.503	3.440	3.409	3.335	3.374	3.514	3.650	3.662	3.754	3.835
unter 3 Jahre	618	644	657	712	713	723	804	897	832	883
(Stand jeweils zum 15. März des **Folge**jahres)										

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

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

Die **Finanzrechnung 2020** schließt wie folgt:

Finanzhaushalt 2020	**Haushaltsansatz in T€**	**Ergebnis Jahresabschluss in T€**
laufende Einzahlungen	155.822	158.201
Zinseinzahlungen, Gewinnausschüttung	2.006	45
außerordentliche Einzahlungen	-	-
Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Einzahlungen	**157.828**	**158.246**
laufende Auszahlungen	155.822	154.332
Zinsauszahlungen	810	792
Außerordentliche Auszahlungen	-	34
Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Auszahlungen	**156.632**	**155.158**
	1.196	**3.088**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960	5.642
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.488	7.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.528	- 1.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.898	4.474
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-	-
Freie Finanzspitze	-	**563**

Die seit Beginn des Jahres 2020 herrschende Corona-Pandemie beeinflusst 2020 und 2021 alle Bereiche der Verwaltung und der Haushaltswirtschaft maßgeblich. Der Landkreis nimmt die Aufgaben des Infektionsschutzes als Auftragsangelegenheit auch für die beiden kreisan-

gehörigen Städte Pirmasens und Zweibrücken wahr. Seitens des Landkreises beläuft sich der pandemiebedingte Mehraufwand in 2020 auf 2,19 Mio. €. Der Mehraufwand 2020 wurde durch die außerplanmäßigen Erträge aus unterschiedlichen Zuweisungen gedeckt.

Die Verbesserungen der freien Finanzspitze von „Null“ auf 563 T€ ergeben sich im Wesentlichen (sehr vereinfacht) aus folgenden Punkten:

Im THH 6 –Soziales ergeben sich insbesondere in den Bereichen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege Verbesserungen in Höhe von 1,8 Mio. €.

Im THH 7 –Kommunales Jobcenter ergeben sich durch die coronabedingte Erhöhung des Bundesanteiles an den Kosten der Unterkunft um rund 26-Prozent-Punkte auf 81,2% Verbesserungen in Höhe von 1,5 Mio. €.

Im THH 14 –Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz ergeben sich bei den Kosten für die Schülerbeförderung und die Linienbündel Verbesserungen von rund 0,7 Mio. €.

Mit diesen Verbesserungen werden die Verschlechterungen im THH 8 Jugend, Familie und Sport bei dem Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere bei 365 Kindertagesstätten) in Höhe von 1,5 Mio. € und der Wegfall der Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 2,0 Mio. € im THH 3 –Finanzen etwas überkompensiert.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Verwendung der Investitionsschlüsselzuweisung zum Ausgleich des laufenden Haushaltes zugelassen, was in 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses auch teilweise notwendig war.

Im THH 4 ist die Aufnahme des Investitionskredits mit 13,53 Mio. € vorgesehen. 2020 wurden 7,0 Mio. € kassenwirksam.

Geplant waren für 2020 Investitionsauszahlungen in Höhe von 26.488 T€. Es wurden tatsächlich 7.009 T€ ausgezahlt. Die Abweichungen ergeben sich ganz überwiegend aus den noch nicht benötigten Mittel für den Schulbau (3,74 Mio. €), den Straßen- und Gewässerbau (3,88 Mio. €), die Bahnhofsmaßnahmen und den Brand- und Katastrophenschutz (8,54 Mio. €), die Breitbandversorgung (0,77 Mio. €) sowie aus den im THH 8 veranschlagten, aber nicht abgerufenen Investitionszuweisungen für Kindertagesstätten. (1,35 Mio. €).

Im Haushaltsplan waren Investitionseinzahlungen in Form von Zuwendungen des Landes (Straßenbau, Bau und Sanierung Schulen u. ä.) in Höhe von 12.960 T€ veranschlagt. In 2020 sind tatsächlich 5.642 T€ zugeflossen.

Stand der Verschuldung am 31.12.2020 (Investitionskredite): 42,23 Mio. €

2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

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

Der Haushaltsplan 2021 schließt

im Ergebnishaushalt:

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

im Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	157.724.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	156.691.000,00 €
Überschuss	**1.033.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	6.594.000,00 €
Investitionsauszahlungen	15.048.000,00 €
	8.454.000,00 €
Finanzierungseinzahlungen	10.191.000,00 €
Finanzierungsauszahlungen	2.770.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.421.000,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	**174.509.000,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen	**174.509.000,00 €**

Überblick über die Entwicklung 2021:

Nach dem Haushaltsplan 2021 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 3,477 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 1,737 Mio. € veranschlagt.

Die seit Beginn des Jahres 2020 herrschende Corona-Pandemie hat auch 2021 alle Bereiche der Verwaltung und der Haushaltswirtschaft maßgeblich beeinflusst. Der Landkreis nimmt die Aufgaben im Rahmen der Pandemie selbst als Auftragsangelegenheit wahr.

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

- Der Bund hat pandemiebedingt ein Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufgelegt. Zur Sanierung der Schulsportanlage Typ C in Hauenstein (max. Gesamtbedarf von 1,555 Mio. €, Fördersatz 45 v.H.) wurde ein Förderantrag gestellt. Der Deutsche Bundestag hat im Mai 2021 die Antragstellung zugelassen und eine Bundesförderung von bis zu 0,7 Mio. € in Aussicht gestellt. Mit dem zuständigen Projektträger Jülich fand am 12.10.2021 ein Koordinierungsgespräch statt. Am 12.11.2021 wurde der finale Antrag gestellt.

- Mit Zuwendungsbescheid vom 08.04.2020 wurde dem Landkreis eine Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung des Landkreises bei der **Corona-Pandemie** in Höhe von 2.372.475 € gewährt. Die in 2020 nicht benötigten zweckgebundenen Mittel in Höhe von 1,218 Mio. € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Mit Beschluss des Kreistages vom 04.10.2021 wurden die Verbandsgemeinden an der Landeszuweisung mit einem Kopfbetrag von 4,00 €uro je Einwohner, mithin 0,381 Mio. €, beteiligt. Die Mittel der Corona-Pauschale sind aufgebraucht und wurden im Wesentlichen für coronabedingte Beschaffungen verwendet.

- Im April 2021 wurde eine Finanzhilfe des Bundes in Höhe von 99 T€ zur Modernisierung der Gesundheitsämter gewährt. Auch diese ist aufgebraucht.

- Zum Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen im Bereich ÖPNV wurde in 2020 ein Rettungsschirm eingerichtet. Der Rettungsschirm ist bis zum 31.12.2021 verlängert. Der Landkreis als erlösverantwortlicher Aufgabenträger wird über den Verkehrsverbund seine Mehrbelastung von rund 0,77 Mio. für das Jahr 2021 unter den Rettungsschirm anmelden. Bislang wurden rund 0,2 Mio. € kassenwirksam. Die Erstattung in Höhe von 0,77 Mio. € wird als Ertrag des Jahres 2021 bei den Aufwendungen für die Linienbündel mindernd berücksichtigt. Die offenen Zahlungen in Höhe von 0,55 Mio. € werden erst in 2022 kassenwirksam. Die Einzahlungen sind als Minderung der Auszahlung bei den Linienbündeln im Finanzhaushalt 202**2** veranschlagt.

- **Pandemiebedingt** wurden zur Verbesserung der Lüftungssituation in Schulen 466 CO2 Messgeräte mit einem Gesamtbedarf von etwa 98 T€ beschafft. Für die Beschaffungen wurde mit Bescheid vom 08.11.2021 ein Zuschuss des Landes in Höhe von rund 49 T€ gewährt.

Neben den pandemiebedingten Abweichungen ergibt sich folgender Stand:

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 28,3 Mio. € veranschlagt. Bis Ende Oktober wurden 21,5 Mio. € kassenwirksam. Unter Berücksichtigung der Zahlungen für Dezember werden etwa 27,6 Mio. € erwartet. Geplant waren Personalmehrungen, insbesondere im Bereich Gesundheit, Organisation für Betreuung der IT-Infrastruktur und der Aufgaben im E-Gouvernement sowie im Bereich der Sozialen Hilfen. Die Stellen wurden bislang noch nicht oder erst im Spätjahr besetzt. Es wird hier mit Verbesserungen in einer Größenordnung von 0,6 bis 0,7 Mio. € gerechnet.

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

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Für alle Gebäude des Landkreises sind für Unterhaltungsmaßnahmen, Heizung, Beleuchtung, Reinigung etc. 3,46 Mio. €, davon 0,692 Mio. € für größere Unterhaltungsmaßnahmen, veranschlagt. Nach dem Stand 10/2021 werden diese Ansätze im Wesentlichen benötigt.

Für die laufenden Zahlungen im Bereich der Schulen wurden 6,886 Mio. € veranschlagt. Bis Ende Oktober wurden 5,779 Mio. € ausgezahlt. Insbesondere im Bereich Lehr- und Unterrichtsmittel sowie geringwertige Wirtschaftsgüter ist mit Minderauszahlungen (0,2 Mio. € bis 0,3 Mio. €) zu rechnen.

Für den Erweiterungsbau der IGS Contwig sind 0,5 Mio. € in 2021 veranschlagt. Die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von 15,6 Mio. € wurde zu Beginn des Schuljahres 2019/ 2020 fertiggestellt und liegt im Wesentlichen im Zeit- und Kostenrahmen. Bislang wurden 13,9 Mio. € kassenwirksam (davon wurden in 2021 Zahlungen in Höhe von 0,09 Mio. € geleistet). Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Mittel für Schlusszahlungen noch benötigt werden.

Es wurden bislang Fördermittel in Höhe von 3,76 Mio. € kassenwirksam.

Für die Erneuerung der Fenster auf der Nordseite der Verbundenen Realschule Plus Vinningen waren 0,52 Mio. € vorzusehen. Die Maßnahme wird nach dem Zuwendungsbescheid vom 12.07.2019 nach KI 3.0 Schulen mit 0,468 Mio. € gefördert. Bislang wurden Zahlungen in Höhe von 0,48 Mio. € und Zuwendungen in Höhe von 0,26 Mio. € kassenwirksam.

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

Für die Sanierung von Dach und Heizung in der BBS Rodalben sind 0,75 Mio. € in 2021 veranschlagt. Für die Maßnahmen ist eine Förderung nach KI 3.0 Schulen mit einem Fördersatz von 90 v. H. veranschlagt. Für Dach und Heizung wurden 1,389 Mio. € bewilligt.

Für die Maßnahmen wurden Zahlungen von rund 1,75 Mio. € kassenwirksam, davon rund 0,1 Mio. € in 2021. Die beantragten Zuweisungen sind in 2021 in voller Höhe zugeflossen.

Dazu kommt die sukzessive Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mit einem Gesamtbedarf von 1,2 Mio. €. Bislang wurden 0,84 Mio. €, davon 0,25 Mio. € in 2021 kassenwirksam. Es sind Zuweisungen in Höhe von 0,25 Mio. € zugeflossen.

Für die Teilsanierung der Toiletten an der IGS Waldfischbach-Burgalben waren 2021 0,05 Mio. € vorgesehen. Hier wurde in 10/2021 der Planungsauftrag vergeben. Auch für die Umsetzung der kleinen Freisportanlage auf dem Gelände der IGS Waldfischbach-Burgalben wurden die Planungsleistungen vergeben.

Sowohl das Gebäude der Kreisverwaltung (Fluchttreppe am Dienstgebäude) wie auch das Schulzentrum in Dahn müssen brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Auch hier wurden die notwendigen Planungsleistungen vergeben.

Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend)

Im **Teilhaushalt 6 Soziales** bei Produkt 316 –Bundesteilhabegesetz –Eingliederungshilfe ist ein Fehlbedarf in Höhe von 13,9 Mio. € veranschlagt. Stand 11/2021 wird der veranschlagte Fehlbedarf erreicht oder höchstens geringfügig unterschritten. In der Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Hilfen zur Pflege) ist ein Fehlbedarf von 4,711 Mio. € veranschlagt. Stand 11/2021 wird hier mit Verbesserungen von etwa 0,3 Mio. € bis 0,4 Mio. € gerechnet.

Im **Teilhaushalt 7 Kommunales Jobcente**r ist der veranschlagte Fehlbetrag von 0,4 Mio. € auskömmlich kalkuliert.

Im **Teilhaushalt 8 Jugend und Sport** ist in der Produktgruppe 363 bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit erheblichen Verbesserungen im Finanzhaushalt zu rechnen. In 2020 wurden alle Erstattungsansprüche, auch für Vorjahre, gegenüber dem Land geltend gemacht. Die Erträge in Höhe von 1,664 Mio. € haben den Ergebnishaushalt 2020 begüns-

tigt. Die Zahlungen des Landes wurden im Wesentlichen in 2021 kassenwirksam und werden den Finanzhaushalt 2021 mit rund 1,5 Mio. € begünstigen.

Bei **Produkt 3650 Kindertagesstätten** wurde in 2021 ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 17,42 Mio. € veranschlagt. Dieser Fehlbedarf wird erreicht oder geringfügig überschritten.

Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen für die Schülerbeförderung und ÖPNV (ohne Personal- und Sachaufwand) von 5,884 Mio. € veranschlagt. Bis November 2021 wurden rund 5,336 Mio. € ausgezahlt. Der Ansatz wird in etwa erreicht.

Die Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug in Rodalben (Gesamtbedarf 1,50 Mio. €) ist in 2021 mit 0,54 Mio. € veranschlagt. Bislang wurden rund 1,42 Mio. € kassenwirksam, davon 0,59 Mio. € in 2021.

Die im Stellenplan 2021 ausgewiesenen zusätzlichen Mitarbeiter für die Rettungsdienstbehörde sind noch nicht umgesetzt.

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden im Sommer 2021 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2021 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) i.H. von 79,03 Mio. € veranschlagt. Die Erträge aus den Deckungsmitteln überschreiten die Ansätze nach Abrechnung mit 79,11 Mio. € nur geringfügig.

Der Gesamtbetrag der 2021 notwendigen Investitionskredite wird in einer Größenordnung von 4,5 Mio. € und 5,5 Mio. € liegen. Gleichzeitig sind in 2021 4,5 Mio. € umzuschulden.

Schuldenstand zum 31.10.2021 : 44,17 Mio. €

Schuldenstand zum 31.12.2021: 50,14 Mio. €

Es wird davon ausgegangen, dass die Überschüsse im Kassenbestand aus Vorjahren reichen um eine Liquiditätskreditverschuldung zur Abdeckung des erwarteten Fehlbedarfes im Finanzhaushalt in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € zu vermeiden. Weitere Mittel im Kassenbestand stehen nicht zur Verfügung.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeines

Bilanz:

Die Bilanz weist zum 31.12.2020 eine Bilanzsumme von 249,356 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 32,9 Mio. € aus.

Kennzahlen:

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

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

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

Interne Leistungsverrechnung:

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

Ausnahme:

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

Vorbemerkung

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage wird um 1,5 vom Hundert auf **45,0 vom Hundert erhöht**. (Näheres im THH 4).

Dennoch weist der Ergebnishaushalt 2022 **einen Fehlbedarf von 8.053.000 €** und eine **Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 4.576.000 €** aus.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2022 hätte einen Kreisumlagehebesatz **von etwa 52,3 v. H.** erfordert.

Der **Fehlbedarf** im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. negative freie Finanzspitze) liegt mit **5.969.000 €** um 4.232.000 € über dem Fehlbedarf 2021. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von

etwa 50,4 v. H. erfordert. Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2022 leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2025 an.

Die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ist ganz wesentlich auf die Verschlechterung im **Hauptproduktbereich 3 –Soziales und Jugend** zu-rückzuführen. Dort steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **4,434 Mio. €** auf 56,24 Mio. €. (Näheres in den THH 6 bis THH 8).

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

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **8,122 Mio. €, davon sind 1,323 Mio. € bereits in der Kreditermächtigung aus Vorjahren als kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigung genehmigt**. Ein Liquiditätskredit in Höhe von 5.969 Mio. € ist veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2022 sieht **laufende Auszahlungen** (Posten F 15) und **Investitionsauszahlungen** (Posten F 32) in Höhe von **182,969 Mio. €** vor.

1. Bildung:
   Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2022 **14,2 Mio. €** (8 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

2. Kindertagesstätten:
   Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2022 **40,3 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 2022 **77,8 Mio. €** (43 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

4. Mobilität:

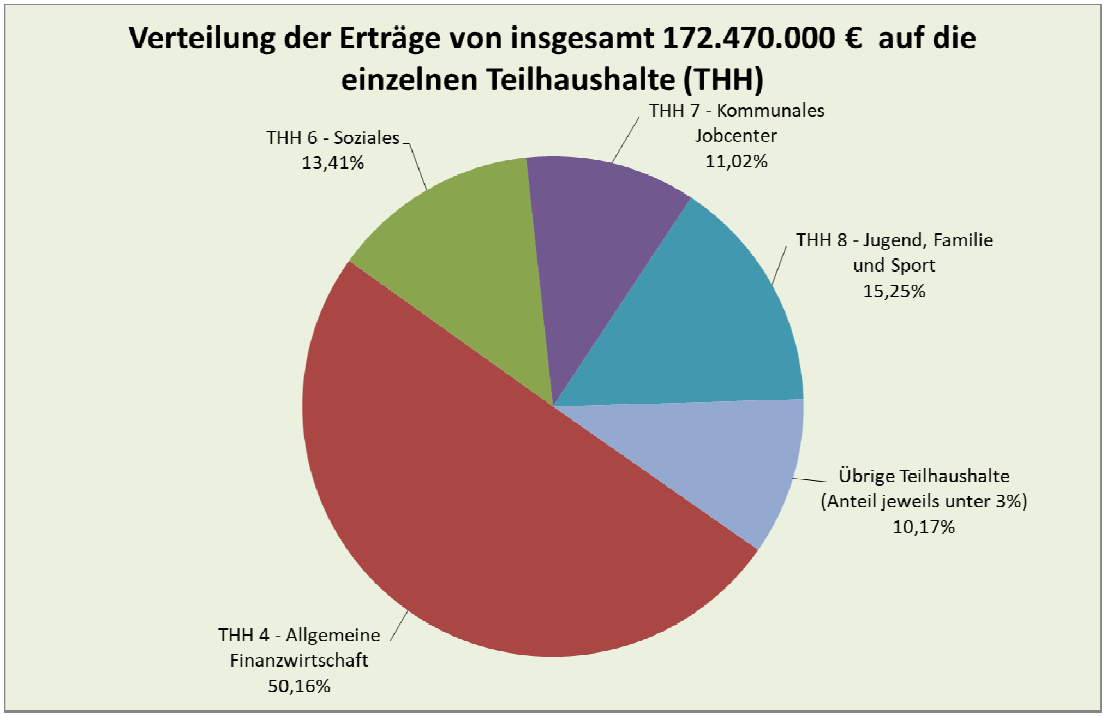
Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsplan 2022 **12,3 Mio. €** (7 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

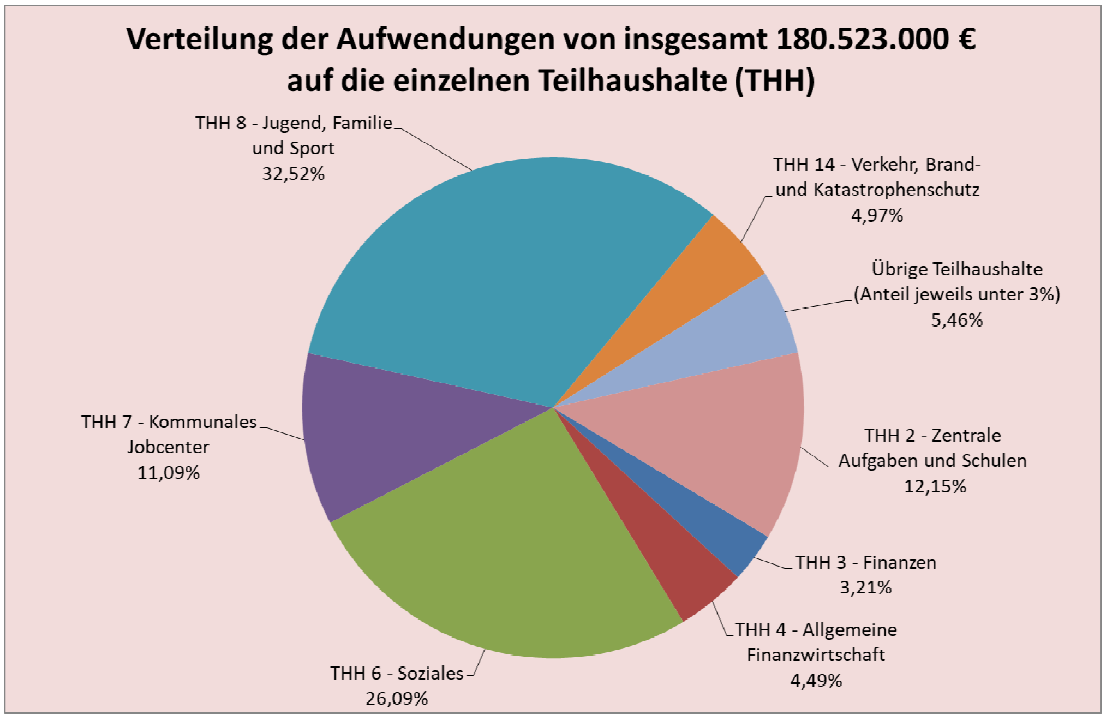
5. Infrastruktur:

Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2022 **2,6 Mio. €** (1 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	172.470.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	180.523.000,00 €
Fehlbetrag	**- 8.053.000,00 €**
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	5.750.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	10.275.000,00 €
Saldo	**- 4.718.000,00 €**





Aus der Aufteilung ergibt sich:

70 Prozent aller Aufwendungen 2022 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 40 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2021 und 2022 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)		**Fehlbedarf**		**Steigerung/ Minderung**
		2021	**2022**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 452.000 €	- 341.000 €	111.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 17.274.000 €	- 17.616.000 €	- 342.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.627.000 €	- 1.806.000 €	- 179.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.605.000 €	78.391.000 €	786.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 454.000 €	- 419.000 €	35.000 €
THH 6	Soziales	- 22.861.000 €	- 23.975.000 €	- 1.114.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 519.000 €	- 1.023.000 €	- 504.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 29.677.000 €	- 32.419.000 €	- 2.742.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- 1.380.000 €	- 1.249.000 €	131.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	- 101.000 €	10.000 €	111.000 €
THH 11	Bauen	- 925.000 €	- 1.007.000 €	- 82.000 €
THH 12	Umwelt	- 231.000 €	- 256.000 €	- 25.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.731.000 €	- 1.660.000 €	71.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 3.850.000 €	- 4.683.000 €	- 833.000 €
	Gesamtergebnishaushalt	**- 3.477.000 €**	**- 8.053.000 €**	- 4.576.000 €

Abweichungen Gesamtergebnishaushalt							
		Ergebnis 2020 nachrichtl. Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Veränd. 2021/2022 absolut Euro	Veränd. 21/22 in %	Seite
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.226,83	150.000	125.000	-25.000	-16,7%	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.900.284,41	110.470.000	117.718.000	7.248.000	6,6%	
	daraus						
	Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	29.744.957,00	32.456.000	31.101.000	-1.355.000	-4,2%	S. 56 f
	Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenart 412 bis 414)	14.945.413,90	13.188.000	13.143.000	-45.000	-0,3%	
	Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Produkt 3650)	14.197.140,81	13.874.000	20.412.000	6.538.000	47,1%	S. 73 f
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	2.980.989,70	2.941.000	2.929.000	-12.000	-0,4%	
	Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	47.031.783,00	48.011.000	50.133.000	2.122.000	4,4%	S. 58 f
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	49.838.944,34	44.566.000	45.128.000	562.000	1,3%	
	daraus						
	Kostenerstattung Sozialhilfe	22.696.820,83	19.467.000	22.892.000	3.425.000	17,6%	S. 65 f
	Kostenerstattung KJC	15.077.408,75	16.280.000	16.628.000	348.000	2,1%	S. 71 f
	Kostenerstattung Jugendamt	12.016.046,48	8.769.000	5.608.000	-3.161.000	-36,0%	
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.237,36	3.001.000	2.919.000	-82.000	-2,7%	
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.009,55	147.000	171.000	24.000	16,3%	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.955,58	2.076.000	2.223.000	147.000	7,1%	
	daraus						
	Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-Gebiet	1.067.000,00	470.000	470.000	0	0,0%	
E 7	sonstige laufende Erträge	3.686.153,20	2.693.000	2.990.000	297.000	11,0%	
E 8	**Summe der laufenden Erträge**	**167.878.811,27**	**163.103.000**	**171.274.000**	**8.171.000**	**5,0%**	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	32.151.914,19	32.459.000	34.345.000	1.886.000	5,8%	S. 37
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.764.572,48	14.596.000	15.677.000	1.081.000	7,4%	
	daraus						
	Schülerbeförderung/ ÖPNV	4.564.578,67	5.765.000	6.085.000	320.000	5,6%	S. 77
	Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten bei Produkt 1141	2.948.086,63	3.201.000	3.608.000	407.000	12,7%	S. 39 f./ S. 180
E 11	Abschreibungen	5.896.245,23	5.816.000	5.706.000	-110.000	-1,9%	
E 12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.028.056,10	37.713.000	42.138.000	4.425.000	11,7%	
	daraus						
	Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten	34.005.735,72	33.625.000	38.045.000	4.420.000	13,1%	S. 73 f
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.163.876,86	71.689.000	77.694.000	6.005.000	8,4%	
	daraus				0		
	Aufwendungen der Sozialhilfe	42.745.761,18	39.571.000	44.246.000	4.675.000	11,8%	S. 65
	Aufwendungen KJC	15.659.012,41	17.263.000	17.249.000	-14.000	-0,1%	
	Aufwendungen der Jugendhilfe	13.757.318,27	14.855.000	16.199.000	1.344.000	9,0%	
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	4.018.947,61	3.635.000	4.282.000	647.000	17,8%	
E 15	**Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.023.612,47**	**165.908.000**	**179.842.000**	**13.934.000**	**8,4%**	
E 16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**855.198,80**	**-2.805.000**	**-8.568.000**	**-5.763.000**	**205,5%**	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.826,97	48.000	6.000	-42.000	-87,5%	
	daraus						
	Gewinnausschüttung Sparkasse	0,00	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	790.387,11	720.000	681.000	-39.000	-5,4%	S. 63
E 19	**Finanzergebnis**	**-781.560,14**	**-672.000**	**-675.000**	**-3.000**	**0,4%**	
E 21	außerordentliches Ergebnis	15.643,64	0				
E 23	**Jahresergebnis**	**89.282,30**	**-3.477.000**	**-9.243.000**	**-5.766.000**	**165,8%**	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	166.720.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	169.698.000,00 €
Fehlbetrag	-2.978.000,00 €
Investitionseinzahlungen	5.830.000,00 €
Investitionsauszahlungen	13.952.000,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.122.000,00 €
Finanzierungseinzahlung	14.091.000,00 €
Finanzierungsauszahlung	2.991.000,00 €
Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	11.100.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	186.641.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	186.641.000,00 €

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2021 und 2022 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)		**Fehlbedarf**		**Steigerung/ Minderung**
		2021	**2022**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 390.000 €	- 271.000 €	119.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 15.474.000 €	- 15.798.000 €	- 324.000 €
THH 3	Finanzen	- 923.000 €	- 1.076.000 €	- 153.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.826.000 €	78.649.000 €	823.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 362.000 €	- 324.000 €	38.000 €
THH 6	Soziales	- 22.580.000 €	- 23.798.000 €	- 1.218.000 €
THH 7	Kommunales Jobcenter	- 489.000 €	- 976.000 €	- 487.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 29.170.000 €	- 31.915.000 €	- 2.745.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- 1.213.000 €	- 1.075.000 €	138.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	49.000 €	165.000 €	116.000 €
THH 11	Bauen	- 851.000 €	- 924.000 €	- 73.000 €
THH 12	Umwelt	- 282.000 €	- 339.000 €	- 57.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.631.000 €	- 1.536.000 €	95.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 3.477.000 €	- 3.760.000 €	- 283.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt	**1.033.000 €**	**- 2.978.000 €**	**- 4.011.000 €**

Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten	**2.770.000 €**	**2.991.000 €**	221.000 €
freie Finanzspitze	**- 1.737.000 €**	**- 5.969.000 €**	**- 4.232.000 €**

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit (Posten F 33)		Fehlbedarf		Steigerung/ Minderung
		2021	2022	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- €	- €	- €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 3.268.000 €	- 4.971.000 €	- 1.703.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.507.000 €	- 1.248.000 €	259.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- €	- €	- €
THH 6	Soziales	36.000 €	35.000 €	- 1.000 €
THH 7	Kommunales Jobcenter	- €	- €	- €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 1.186.000 €	- 834.000 €	352.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- €	- €	- €
THH 10	Gesundheitswesen	- €	- €	- €
THH 11	Bauen	- €	- €	- €
THH 12	Umwelt	- €	- €	- €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 65.000 €	- 59.000 €	6.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 2.464.000 €	- 1.045.000 €	1.419.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt -Investition	**- 8.454.000 €**	**- 8.122.000 €**	**332.000 €**

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten:

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)		Fehlbedarf		Steigerung/ Minderung
wesentliche Produkte		2021	2022	
1141	Zentrales Gebäudemanagement	- 4.221.000 €	- 4.854.000 €	- 633.000 €
2410	Schülerbeförderung	- 900.000 €	- 653.000 €	247.000 €
316	Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG)	- 13.867.000 €	- 15.541.000 €	- 1.674.000 €
3122	Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft)	- 736.000 €	- 1.086.000 €	- 350.000 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	- 2.411.000 €	- 2.158.000 €	253.000 €
3633	Hilfen zur Erziehung	- 7.394.000 €	- 7.521.000 €	- 127.000 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 17.059.000 €	- 19.208.000 €	- 2.149.000 €
5420	Kreisstraßen	125.000 €	- 12.000 €	- 137.000 €
5470	ÖPNV	- 2.495.000 €	- 2.723.000 €	- 228.000 €
6110	allgemeine Finanzwirtschaft	79.182.000 €	81.100.000 €	1.918.000 €

Gesamthaushalt:

a) Personal:

Ergebnishaushalt:

Personalaufwendungen	33.301.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	856.000,00 €
	34.345.000,00 €

davon Zuführung Pensionsrückstellung	1.574.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung	307.000,00 €
davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.460.000,00 €
davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	837.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	207.000,00 €
davon Zuführung ATZ-Rückstellung	184.000,00 €
	4.569.000,00 €

Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.821 Mio. € gegenüber.

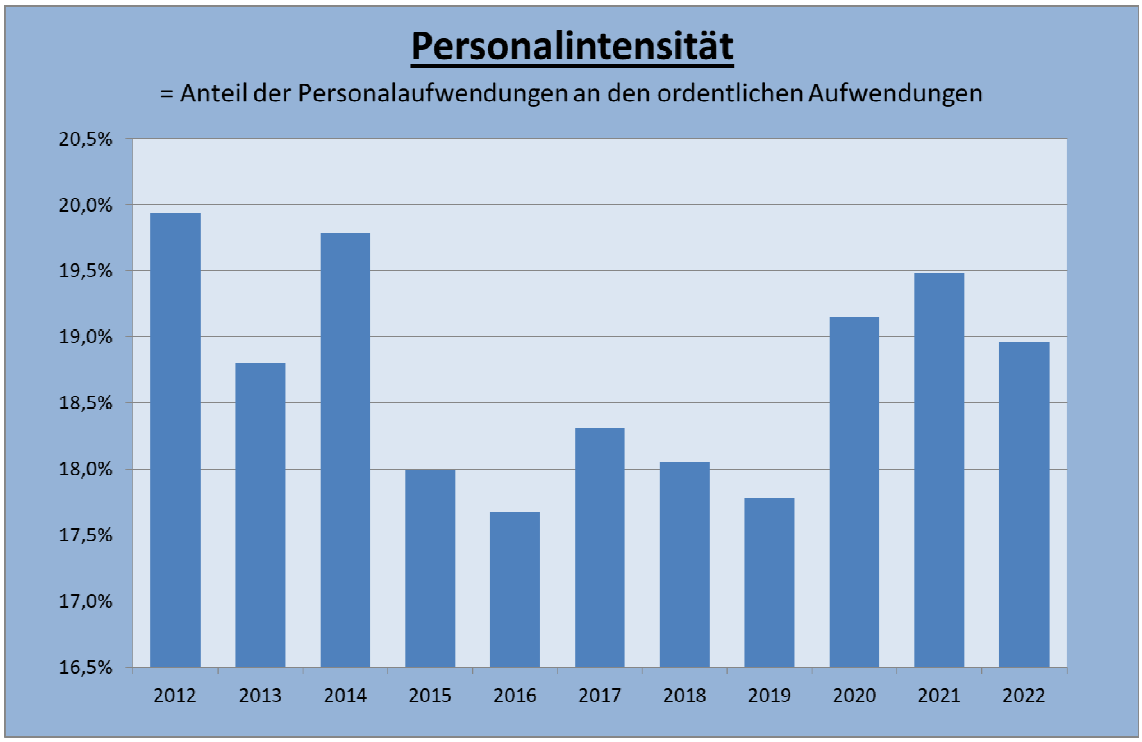
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Insgesamt:	Steigerung:	
2022	33.301.000,00 €	1.044.000,00 €	34.345.000,00 €	1.886.000,00 €	5,8%
2021	31.603.000,00 €	856.000,00 €	**32.459.000,00 €**	845.000,00 €	2,7%
2020	29.863.463,19 €	2.288.451,00 €	**32.151.914,19 €**	2.863.327,36 €	9,8%
2019	28.350.672,83 €	937.914,00 €	**29.288.586,83 €**	479.990,97 €	1,7%
2018	28.214.100,00 €	594.700,00 €	**28.808.595,86 €**	476.010,93 €	1,7%
2017	26.998.860,93 €	1.333.724,00 €	**28.332.584,93 €**	1.256.919,98 €	4,6%
2016	26.512.144,95 €	563.520,00 €	**27.075.664,95 €**	2.236.236,18 €	9,0%
2015	23.690.439,77 €	1.148.989,00 €	**24.839.428,77 €**	1.118.550,12 €	4,7%
2014	23.225.275,75 €	495.602,90 €	**23.720.878,65 €**	120.810,30 €	0,5%
2013	23.589.237,35 €	10.831,00 €	**23.600.068,35 €**	-1.597.488,30 €	-6,3%

Ausgehend vom hochgerechneten Personalaufwand 2021 wird eine Erhöhung von durchschnittlich 3,5 v.H. (Besoldung, Vergütung, Dienstalter…) eingeplant.

Der Stellenplan 2022 weist 467,24 Stellen oder 13,32 Stellen mehr als in Vorjahren aus. Die Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen:

- THH 10 Gesundheit: Aus dem ÖGD (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) sind sechs weitere Stellen (jeweils zwei in den Entgeltgruppen E 5 und E 6 und jeweils ein weiterer Gesundheitsmanager und ein weiterer Hygieneingenieur in E 11) zu besetzen.
- Im THH 8 Jugendamt sind 5 Stellen für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten vorzusehen. Die Stellenbesetzung ist Ausfluss aus dem Sozialraumbudget des neuen Kindertagesstättengesetzes (Näheres siehe THH 8).
- THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen: Die Pressestelle soll um 0,5 Stellen aufgestockt werden. Gleichzeitig ist eine Stelle für einen persönlichen Referenten der Landrätin in E 11 vorgesehen.



Finanzhaushalt:

Personalauszahlungen	29.776.000,00 €

Durch Bund und Land werden insgesamt rund **6,7 Mio. € Personal- und Sachkosten erstattet**. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung der ehemaligen Landesbeamten (1,69 Mio. €) und die Eingliederung der Gesundheitsämter (2,14 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,3 Mio. €).

b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Nach der **Bilanz zum 31.12.2020** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 31.12.2020 wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva				Passiva		
1.	Anlagevermögen		226.203.335	1.	Eigenkapital	32.961.533
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		18.119.269	1.1	Kapitalrücklage	32.872.251
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonstige Rücklagen	
	davon:					
	- Infrastrukturvermögen	90.026.304		1.3	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	89.282
	- bebaute Grundstücke	74.876.845				
1.3	Finanzanlagen		8.513.367	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2.	Umlaufvermögen		20.025.065	2.	Sonderposten	101.861.430
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	3.	Rückstellungen	53.891.383
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		3.127.919	4.	Verbindlichkeiten	60.298.311
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	343.662
	Bilanzsumme		**249.356.319**		**Bilanzsumme**	**249.356.319**

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

In 2022 sind Aufwendungen aus Abschreibung in Höhe von 5,71 Mio. € zu veranschlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,93 Mio. € gegenüber. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 2,99 Mio. €.

c) Interne Leistungsverrechnung:

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **12,821 Mio. €.**

Teilhaushalt 1: Führung, Leitung, und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 341 T€ (davon 70 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 271 T€ veranschlagt.

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

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **17,616 Mio. €** um **0,342 Mio. € über** dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 2.897 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 1.079 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **15,798 Mio. €** um **0,324 Mio. €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Einschließlich der Investitionen beläuft sich der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt auf **20,769 Mio. €.**

Produkt 1111: Büro Landrat

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

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

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für das

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

werden auch 2022 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Produkt 1141: Zentrales Gebäudemanagement

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

Im Ergebnishaushalt ist in 2022 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.570 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 542 T€ zu veranschlagen.

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

Für den Gebäudeunterhalt sind 1,985 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen.

Zwischen 2022 und 2025 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von annähernd 7,412 Mio. € vorzusehen.
Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2022 bis 2025 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 4,741 Mio. €.

Näheres zu den Schulen folgt unten.

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:
Bei Produkt 1141 –Zentrales Gebäudemanagement- sind die notwendigen Brandschutzmaßnahmen mit einem Gesamtbedarf von 850 T€ für das Verwaltungsgebäude vorzusehen.

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

Es wird dabei von drei möglichen Varianten ausgegangen. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung umfasst dabei monetäre und nicht-monetäre Faktoren. Für drei Varianten werden sowohl die Kosten für die baulichen Maßnahmen wie auch die Folgekosten für die nächsten fünfzig Jahre ermittelt.

- Variante 1: Sanierung im Bestand (Erhalt des zentralen Büroturmes), Abriss des bestehenden Längstraktes, Grundsanierung des Gesundheitsamtes und mittelgroßer Neubau
- Variante 2: großer Neubau am Altstandort
- Variante 3: großer Neubau an einem neuen Standort

		Variante 1	**Variante 2**	**Variante 3**
	Bruttogeschossfläche (m²)	12.344	11.237	11.237
		Mio. €	**Mio. €**	**Mio. €**
	DIN 276			
1.	Herstellungskosten	**29,6**	**33,9**	**32,7**
	DIN 18960			
2.	Kapitalkosten	**35,7**	**40,9**	**39,4**
3.	Objektmanagementkosten	-	-	-
4.	Betriebskosten	19,4	17,9	17,9
5.	Instandsetzungskosten	13,9	12,7	12,7
2.-5.	**Lebenszykluskosten**	**69,0**	**71,5**	**70,0**

Neben den monetären Größen sind auch nicht monetäre Größen für die Vorteilhaftigkeit ausschlaggebend. Um solche Komponenten, wie Verfügbarkeit eines Grundstückes, gute Erreichbarkeit, städtebaulicher Charakter u. ä. angemessen zu berücksichtigen, wurde neben der Machbarkeitsstudie eine Nutzwertanalyse aufgestellt. Auch in der Nutzwertanalyse ist Variante 1 die vorteilhafteste Variante.

Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 28.06.2021 die Variante 1 als wirtschaftlichste Variante erkannt und zur Grundlage aller weiteren Planungen gemacht.

Derzeit werden die Ergebnisse mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier abgestimmt. Für 2022 ist die zweite Stufe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Planung. Für die weitere Planung sind 45 T€ in 2022 vorgesehen.

Aufgrund der Ausweitung der Aufgaben des Gesundheitsamtes wird mehr Raum für die Abteilung II –Gesundheit benötigt. Daher wird im Untergeschoss des Anbaues Gesundheit Ablagefläche zu Büroraum umgebaut. Für die Baumaßnahme sind 100 T€ eingeplant.

Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schüler									
	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014	2012/ 2013
Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen	392	401	372	374	373	404	411	421	425	443
Realschule Plus Hauenstein	244	244	259	283	304	300	302	273	243	226
Realschule Plus Rodalben	167	216	194	207	208	216	227	227	241	268
Realschule Plus Wallhalben	0	0	0	0	19	53	86	91	123	146
IGS Thaleischweiler-Fr.	831	826	821	810	816	844	843	862	866	852
IGS Waldfischbach-Burgalben	618	614	636	677	675	662	613	571	585	604
IGS Contwig	752	698	685	722	761	738	717	645	607	622
Realschule Plus Dahn	529	554	523	540	574	587	618	621	675	639
Gymnasium Dahn	460	484	487	499	516	530	534	552	574	604
Förderschule Rodalben	0	0	0	0	0	0	0	24	31	32
BBS Rodalben (Vollz.)	509	483	517	565	563	561	595	626	607	561
BBS Rodalben (Teilz.)	494	535	523	495	464	445	433	503	540	541
	4.996	**5.055**	**5.017**	**5.172**	**5.273**	**5.340**	**5.379**	**5.416**	**5.517**	**5.538**

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 12,7 Mio. € veranschlagt.

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

Integrierten Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben	2021/2022	400 T€
Berufsbildenden Schule Rodalben	2022/2023	350 T€
Verbundenen Realschule Plus Vinningen	2023/2024	350 T€

vorgesehen.

Gesamt	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete	183.483,20 €	392.167,32 €	622.000,00 €	980.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	1.016.602,60 €	934.531,35 €	760.000,00 €	775.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter	452.839,78 €	328.298,86 €	514.000,00 €	362.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	4.990.042,74 €	4.791.494,62 €	4.990.000,00 €	5.227.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**6.642.968,32 €**	**6.446.492,15 €**	**6.886.000,00 €**	**7.344.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	254.193,41 €	102.366,52 €	143.000,00 €	453.000,00 €
bauliche Investitionen	4.770.172,72 €	3.211.411,23 €	2.530.000,00 €	4.105.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt			1.268.000,00 €	776.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**11.667.334,45 €**	**9.760.269,90 €**	**10.857.000,00 €**	**12.678.000,00 €**

Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **392**

Schüler in Klassenstufe 5: 28 (2020/2021: 34)

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2022: 260 T€).

GS/ RS Plus Vinningen	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Fachräume	621,78 €	26.148,15 €	0,00 €	0,00 €
* Sanierung Außenanlagen	10.855,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Beseitig. Elektrotechn. Mängel, San. Blitzschutz	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
* Austausch Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	43.822,21 €	71.001,74 €	60.000,00 €	40.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	26.464,41 €	25.172,11 €	52.000,00 €	37.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	454.209,83 €	432.203,50 €	462.000,00 €	517.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**535.973,72 €**	**554.525,50 €**	**609.000,00 €**	**679.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	19.149,11 €	48.248,41 €	9.000,00 €	15.000,00 €
Erneuerung Fenster	0,00 €	292.810,87 €	0,00 €	0,00 €
Lüftungsanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €	46.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**555.122,83 €**	**895.584,78 €**	**721.000,00 €**	**955.000,00 €**

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen sind im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 2022: 46 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung und die Beschaffung weiterer Tablets und Notebooks vorgesehen. Die Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle wird nachgerüstet. Die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von 215 T€ wird zu 80 v.H. durch den Bund gefördert. Im Bereich der Sporthalle werden auch die Türen zu den Geräteräumen und die Außentüren ausgetauscht (45 T€).

Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **244**

Schüler in Klassenstufe 5: 39 (2020/2021: 30)

RS Plus Hauenstein	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	76.218,98 €	36.545,97 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	63.321,91 €	29.214,18 €	57.000,00 €	45.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	368.856,61 €	409.203,79 €	376.000,00 €	425.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**508.397,50 €**	**474.963,94 €**	**493.000,00 €**	**530.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	25.749,95 €	8.401,72 €	14.000,00 €	15.000,00 €
Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und	728.975,16 €	26.966,16 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Mensa in der Pausenhalle	763.685,57 €	26.921,89 €	0,00 €	0,00 €
Generalsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Sanierung Stadion		0,00 €	200.000,00 €	1.200.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	56.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**2.026.808,18 €**	**537.253,71 €**	**766.000,00 €**	**1.871.000,00 €**

Im Schulbauprogramm ist die Sanierung der Außensportanlage zur Schulsportanlage Typ C mit Erneuerung des Rasenplatzes vorgesehen. Die Anlage ist in einem schlechten Zustand, eine Sanierung zur Durchführung des Schulsports geboten.

Für die Maßnahme wurde eine Bundeszuweisung in Höhe von 45 v.H. in Aussicht gestellt. Die Schulsportanlage soll dazu in eine offene Sportanlage umgewandelt werden. Im Rahmen der Sanierung soll die Freisportanlage den aktuellen sportlichen Bedürfnissen der Schüler, Sportler und Jugendlichen angepasst werden. Ein Streetballfeld wird das sportliche Angebot im Freien ergänzen und kann auch gezielt bei der Jugendarbeit eingesetzt werden. Das Großspielfeld wird sowohl der Schule als auch den Sportvereinen als Trainings- und Wettkampffläche dienen. Mit der geplanten Sanierungsmaßnahme zur offenen Sportanlage soll das Nutzungsangebot auf die gesamte Region ausgeweitet werden.

Auf der sanierten Leichtathletikanlage sind folgende Sportarten möglich:

- 4x400 m Rundlaufbahn
- 6x100/110 m Kurzstreckenbahn
- 1x Hochsprunganlage
- 2fach Weitsprunganlage
- 2fach Kugelstoßanlage
- 1x Multifunktionsfeld ca. 20 m x 13 m mit verschiedensten Linierungen für z. B. Fußball, Basketball, Streetball, Hockey, etc.

Nach der geltenden Beschlusslage wird das Naturrasengroßspielfeld saniert. Die Sanitäranlagen u. ä. werden behindertengerecht hergestellt. Der Gesamtbedarf für die genannten Maßnahme liegt bei 1,23 Mio. €, dabei ist eine Förderung von 0,55 Mio. € eingeplant.

Für die Realschule Plus Hauenstein ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 56 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, Beamern und mobilen Endgeräten vorgesehen.

Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **167**

Schüler in Klassenstufe 5: 16 (2020/2021: 29)

RS Plus Rodalben	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Teilsanierung Dachfläche	3.464,76 €	310.220,71 €	0,00 €	0,00 €
*Sanierung Fenster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	55.562,67 €	30.464,80 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	24.740,96 €	9.471,81 €	51.000,00 €	28.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	275.477,54 €	314.454,81 €	312.000,00 €	323.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**359.245,93 €**	**664.612,13 €**	**453.000,00 €**	**466.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Brandschutz	7.021,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**366.266,99 €**	**664.612,13 €**	**492.000,00 €**	**585.000,00 €**

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

Realschule Plus Wallhalben:

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

RS Plus Wallhalben	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Div. Umbauarbeiten zur Vermietung d. Objektes	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	8.182,53 €	27.235,07 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	413,51 €	446,25 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	130.507,92 €	99.481,64 €	70.000,00 €	59.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**139.103,96 €**	**127.162,96 €**	**240.000,00 €**	**109.000,00 €**
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**139.103,96 €**	**127.162,96 €**	**240.000,00 €**	**109.000,00 €**

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **831**

Schüler in Klassenstufe 5: 109 (Schuljahr 2020/2021: 100)

Schüler in Klassenstufe 11: 63 (Schuljahr 2020/2021: 84)

IGS Thaleischweiler-Fröschen	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Sporthalle	1.153,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Erneuerung Innentüren Sporthalle	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
* Erneuerung Gebäudeleittechnik	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €
*Elektrosanierung Albauten Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	197.968,55 €	233.460,27 €	155.000,00 €	175.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	64.076,81 €	44.288,20 €	64.000,00 €	55.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	831.962,88 €	746.216,53 €	710.000,00 €	803.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.095.161,59 €**	**1.023.965,00 €**	**1.001.000,00 €**	**1.133.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	53.823,15 €	1.854,12 €	11.000,00 €	63.000,00 €
Anbau	29.486,77 €	4.885,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuerrichtung Fertiggaragen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Neuer Umspannpunkt	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	269.000,00 €	171.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.178.471,51 €**	**1.030.704,12 €**	**1.361.000,00 €**	**1.467.000,00 €**

Für Sanierungsmaßnahmen an der Elektrik und Haustechnik sowie die Neuerrichtung von Fertiggaragen (inklusive Erneuerung aus der Haustechnik für den Sportplatz) sind 0,17 Mio. € veranschlagt.

Für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 173 T€) insbesondere der WLAN-Ausbau im gesamten Gebäude, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, 3-D-Druckern und mobilen Endgeräten vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **618**

Schüler in Klassenstufe 5: 77 (Schuljahr 2020/2021: 73)

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Fachräume	11.496,78 €	3.238,31 €	35.000,00 €	35.000,00 €
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
* Reparaturarb. Holzschnitzelheizung	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Sanierung Sportgelände SCW	5.137,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Elektroarbeiten	0,00 €	52.560,15 €	0,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €
*Reparaturen/Austausch defekter Fallrohre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	102.645,64 €	63.186,03 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	63.359,17 €	46.863,67 €	81.000,00 €	53.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	563.602,33 €	563.388,40 €	556.000,00 €	587.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**746.240,98 €**	**729.236,56 €**	**892.000,00 €**	**1.175.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	30.107,40 €	17.648,81 €	52.000,00 €	40.000,00 €
Brandschutzkonzept	3.199,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Außensportanlage	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €
Nachrüstung Lüftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	42.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**779.547,91 €**	**746.885,37 €**	**2.034.000,00 €**	**2.127.000,00 €**

In 2022 ist die Herstellung einer Freisportanlage mit 0,7 Mio. € veranschlagt. Nachdem alle Gespräche über die Errichtung einer Freisportanlage auf dem Gelände der Gemeinde Waldfischbach-Burgalben wie auch des Fußballvereins gescheitert sind, wird auf dem Schulgelände eine kleine Freisportanlage mit 75-Meter-Bahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage und einem Kleinspielfeld errichtet. Der Freisport der Oberstufe der IGS Waldfischbach-Burgalben soll künftig auf der kreiseigenen Sportlage der benachbarten IGS Thaleischweiler-Fröschen stattfinden.

In 2022 werden auch die Lüftungsanlagen in Hallen nachgerüstet. Die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von 0,37 Mio. € wird dabei mit 80 v. H. durch den Bund gefördert.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 42 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von Smart Boards, Beamern und mobilen Endgeräten vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **752**

Schüler in Klassenstufe 5: 97 (Schuljahr 2020/2021: 88)

Schüler in Klassenstufe 11: 63 (Schuljahr 2020/2021: 59)

RS Plus/ IGS Contwig	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Container IGS Contwig	73.806,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Containeranlagen. Abbau	73.019,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Um-/Erweiterungsbau	3.927,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	248.625,01 €	83.965,56 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	117.951,45 €	40.096,37 €	78.000,00 €	55.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	771.367,58 €	591.173,77 €	838.000,00 €	746.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.288.698,02 €**	**715.235,70 €**	**1.041.000,00 €**	**926.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	67.006,99 €	1.199,00 €	8.000,00 €	30.000,00 €
Erweiterungsbau	2.410.368,99 €	728.148,11 €	500.000,00 €	300.000,00 €
Freisportanlage	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neue Busvorfahrt	446.000,00 €	196.369,26 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung Betriebsvorrichtung	0,00 €	3.034,53 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	109.000,00 €	25.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**4.477.074,00 €**	**1.643.986,60 €**	**1.658.000,00 €**	**1.281.000,00 €**

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 25 T€) die Fortführung der Maßnahmen vorgesehen. Für die Schlusszahlungen an den baulichen Maßnahmen an Gebäude und Außenanlage sind insgesamt 0,3 Mio. € veranschlagt.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **989 (Gymnasium 460, Realschule Plus 529)**

Schüler in Klassenstufe 5: 126 (Schuljahr 2020/2021: 155)

Schulzentrum Dahn	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Schwimmbadsanierung	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude		0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
* Trennwandbehänge Sporthallen		0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.)		0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	233.256,33 €	300.922,20 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	65.939,01 €	50.922,25 €	66.000,00 €	34.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	1.000.181,18 €	1.028.232,93 €	1.025.000,00 €	1.025.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.299.376,52 €**	**1.380.077,38 €**	**1.286.000,00 €**	**1.409.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	70.000,00 €
Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	850.000,00 €
Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	455.000,00 €	417.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.299.376,52 €**	**1.380.077,38 €**	**2.046.000,00 €**	**2.746.000,00 €**

Neben dem baulichen Teil des WLAN-Ausbaues im gesamten Gebäude sind die unabweisbaren Brandschutzarbeiten im Schulgebäude veranschlagt. Bei einem Gesamtbedarf von 1,75 Mio. € sind 0,85 Mio. € in 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 60 v.H. durch das Land gefördert.

Für das Schulzentrum in Dahn ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 417 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung im gesamten Gebäude, die Beschaffung von 42 Smart Boards, die Beschaffung von interaktiven Tafeln, Kameras und insgesamt mobilen Endgeräten vorgesehen.

Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2021/2022: **1.003**

BBS Rodalben	**2019**	**2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Eingangstüren Turnhalle	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	49.192,44 €	87.620,14 €	65.000,00 €	80.000,00 €
Wirtschaftsgüter	26.572,55 €	81.824,02 €	65.000,00 €	55.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	531.787,55 €	532.564,47 €	579.000,00 €	662.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**607.552,54 €**	**702.008,63 €**	**809.000,00 €**	**837.000,00 €**
Software	58.356,81 €	25.014,46 €	14.000,00 €	120.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept	116.435,64 €	439.148,36 €	450.000,00 €	500.000,00 €
Dachreparatur und Kehlenerneuerung	0,00 €	682.773,21 €	0,00 €	0,00 €
Heizungserneuerung	0,00 €	810.353,84 €	0,00 €	0,00 €
Lüftung Schmiede	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**782.344,99 €**	**2.659.298,50 €**	**1.477.000,00 €**	**1.457.000,00 €**

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 1,44 Mio. € notwendig. In 2022 ist die Schlusszahlung mit 0,5 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahme wird 60 v. H. durch das Land gefördert.

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 124 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung sowie die Beschaffung von Beamern und weiteren Tablets vorgesehen.

Produkut 2440: Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen

Nach § 87 Abs. 2 SchulG hat sich der Landkreis mit 10 v. H. an den förderfähigen Kosten der Grundschulen im Landkreis zu beteiligen. Hierfür sind 280 T€ in 2022 veranschlagt.
An der Pirminusschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf. Entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der Landkreis Südwestpfalz sowohl an den laufenden wie auch an den investiven Kosten zu beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2022 eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Für die Generalsanierung der Grundschule in Dellfeld sind 209 T€, davon 80 T€ in 2022 veranschlagt.

Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 1.477 T€ aus. Bei 539 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 2.443 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 116T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Neben der zusätzlichen Stelle zur Umsetzung des Digitalpaktes sind hier etwa 126 T€ für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit E-Rechnung und das Gigabit-Netz der Kreise vorzusehen.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für die Neubeschaffung von Software in Höhe von 235T€ und für die Neubeschaffung von Hardware in Höhe von 283 T€ veranschlagt.

Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 30 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€ wie bereits in 2022 als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

Produkt 2524 Kreisgalerie

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 67 T€.

Produkt 2630 Kreismusikschule

Das Gebührenaufkommen ist mit 400 T€ veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 543 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 873 Schüler zum Stichtag 01.07.2021 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 622 € je Schüler.

Entwicklung

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022	543.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021	454.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020	661.820,72 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019	664.783,39 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018	742.600,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017	621.323,71 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016	621.674,26 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2015	591.070,51 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2014	583.626,21 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2013	565.272,91 €

Im Finanzhaushalt 2022 ist ein Fehlbedarf von 548 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 im Jahr 2021 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 28 T€ - beläuft sich auf 83 T€.

Produkt 2812 Kulturförderung

Wie bereits im Jahr 2021 sollen auch in 2022 folgende Zuschüsse durch die Sparkasse übernommen werden:

- Historama Hornbach 15.000 €
- Schuhmuseum Hauenstein 15.000 €

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

Produkt 5112: Kreisentwicklung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 273 T€ und eine Landeszuweisung in Höhe von 242 T€ veranschlagt.

Der Landkreis beabsichtigt in 2022 die Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzeptes. Für die Konzepterstellung sind Aufwendungen in Höhe von 180 T€ vorzusehen. Für die Konzepterstellung wurde ein Zuwendungsantrag auf Förderung über 75 v.H. über ELER-EULLE gestellt. Damit beläuft sich der Eigenanteil auf 45 T€. Mit einer Förderentscheidung ist im 1. Quartal 2022 zu rechnen. Das Radwegekonzept soll den kreisangehörigen Gemeinden/ Verbandsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Ein Radwegekonzept ist grundsätzlich Voraussetzung für die Förderung der eigentlichen Baumaßnahmen zum Beispiel nach dem Sonderprogramm „Stadt und Land“.

Produkt 5361 Breitbandversorgung

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Durchführung von zwei Maßnahmen geplant:

Für das Projektgebiet III – besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen – liegen bereits Angebote vor. Hier ist jedoch vor Vergabe noch eine Klärung zwischen Bund und Land im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeitslücke herbeizuführen. Insgesamt sind für die Maßnahme rund 2,0 Mio. € veranschlagt. Nach Abzug der Förderung beläuft sich der Eigenanteil auf 0,52 Mio. €. Das Projektgebiet V – Gewerbegebiete – befindet sich in der Ausschreibung. Die Vergabe ist für Anfang 2022 geplant. Auch für diese Maßnahme sind Auszahlungen mit einem Gesamtbedarf von 2,0 Mio. € veranschlagt. Der Eigenanteil beläuft sich auf 0,2 Mio. €.

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Der Landkreis ist am

Zweckverband "Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken" beteiligt. Im Haushaltsplan 2022 ist eine Umlage von 800 T€ (angefordert 2020: 840 T€ und 2021: 800 T€) veranschlagt. In den dreißig Jahren zwischen 1991 – 2021 waren Zahlungen in Höhe von 16,77 Mio. € zu leisten. (Stand November 2021).

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 434 T€).

Bis zum 15.11.2021 wurden 6,44 Mio. € zur Erstattung angefordert.

In der Zeit vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 sind den drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet (Belegenheitsgemeinde Stadt Zweibrücken mit einem Hebesatz von 420 v.H. bei einem Nivellierungshebesatz von 365 v. H.) mehr als 3,726 Mio. € Gewerbesteueranteile als Ist-Einnahme zugeflossen. Das 4. Quartal 2021 bleibt abzuwarten.

Im Haushaltsplan 2022 sind daher Erstattungen von 0,48 Mio. € veranschlagt.

Gleichzeitig ist der Landkreis seit 2004 Mitglied im

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

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

In 2022 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt. Bislang waren Umlagezahlungen in Höhe von 357 T€ zu leisten. Die Erstattung beträgt rund 192 T€.

Der Landkreis beteiligt sich hälftig an der Standortinitiative Südwestpfalz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.11.2009). Für die Abwicklung der Standortinitiative und den laufenden Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind auch in 2022 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 144 T€ in Rechnung gestellt und in Form eines Zuschusses wieder erstattet.

Produkt 5730 Tourismus

Beteiligung an den Aufwendungen des VV Südwestpfalz

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

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Verkehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 188 T€ in Rechnung gestellt.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird in Form eines Zuschusses wieder an den Verein erstattet, da nach den Beschlüssen des Kreistages der Landkreis die Personal- und Sachkosten trägt. Gleichzeitig hat der Landkreis satzungsgemäß einen Beitrag und einen Zuschuss von insgesamt 114 T€ zu entrichten.

Ab 2014 sind die Marketingkosten für den Fernwanderweg Pfälzerwald eingeplant. Auch in 2022 sind hier 22.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 3: Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.806 T€ (bei 730 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 2.324 T€ veranschlagt (daraus 1.248 T€ aus Investitionen).

Produkt 1160 Finanzen

Gewinnausschüttung der Sparkasse

Wie bereits im Vorbericht 2021 ausgeführt, scheidet aus sparkassenrechtlichen Gründen auch 2022 und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung in der bislang gewohnten Höhe aus.

Neben den Spenden, die die Sparkasse stellvertretend für den Landkreis an die touristischen Leuchtturmprojekte (siehe THH 1 und 2) erbringt, ist in 2022 auch eine Spende der Sparkasse aus dem Ertrag in Höhe von 235 T€ für die Kreismusikschule veranschlagt.

Produkt 5420 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2022 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,041 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,561 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2022 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insgesamt 5,019 Mio. €, davon 2,950 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind neben der allgemeinen Straßenzuweisung in Höhe von 1,956 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,785 Mio. € veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grundsätzlich auf 65 v. H. Befristet bis Ende 2023 wird für die Sanierung von freien Strecken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.
In 2022 sind im Wesentlichen folgende **neue** Gemeinschaftsmaßnahmen in Ortsdurchfahrten vorgesehen:

- K 54 OD Schwanheim: Gesamtkosten von 300 T€, Ansatz 2022: 200 T€
- K 65 OD Bechhofen: Gesamtkosten von 1.000 T€, Ansatz 2022: 500 T€

Im Rahmen des Förderzuschlages für Maßnahmen auf der freien Strecke sind in 2022 vorgesehen:

- K 54 Schwanheim - L 495: Gesamtkosten von 400 T€, Ansatz 2022: 300 T€
- K 57 freie Strecke B 48 nach Hofstätten: Gesamtkosten von 750 T€, Ansatz 2022: 50 T€

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 250 T€ vorgesehen. Für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.701 T€ veranschlagt.

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2013 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
2022	1.940.000,00 €	1.956.000,00 €	2.950.000,00 €	1.785.000,00 €	1.149.000,00 €	261,869	4.387,69 €
2021	1.806.000,00 €	1.954.000,00 €	3.590.000,00 €	2.214.000,00 €	1.228.000,00 €	261,869	4.689,37 €
2020	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 €	261,901	3.343,47 €
2018	1.892.372,54 €	1.940.184,00 €	1.439.957,58 €	591.155,00 €	800.991,12 €	263,105	3.044,38 €
2017	1.733.206,83 €	1.846.773,00 €	1.720.883,06 €	1.506.789,00 €	100.527,89 €	261,840	383,93 €
2016	1.619.071,10 €	1.760.379,00 €	1.070.354,10 €	882.282,00 €	46.764,20 €	259,800	180,00 €
2015	1.919.042,65 €	1.578.544,00 €	1.555.796,90 €	1.181.437,00 €	714.858,55 €	259,934	2.750,15 €
2014	1.661.346,21 €	1.575.012,00 €	1.892.334,76 €	1.330.027,00 €	648.641,97 €	259,934	2.495,41 €
2013	1.703.489,46 €	1.565.342,00 €	3.055.360,70 €	1.315.294,00 €	1.878.214,16 €	259,934	7.225,73 €
*	einschließlich Deckenmaßnahmen						

Produkt 5521 Gewässerbau/- Unterhalt

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

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist Antrag auf Planfeststellung gestellt. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung insgesamt 4,294 Mio. € veranschlagt.

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

Zur Umsetzung des dritten Bewirtschaftungszykluses der Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008 bzw. vom 07.09.2020) wurde im Jahr 2021 ein Gewässerentwicklungskonzept für den Schwarzbach und die Wallhalb erstellt, welches als Grundlage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung der beiden Gewässerkörper dient. Für 2022/2023 sollen hiervon zunächst folgende Gewässerabschnitte am Schwarzbach beplant und baulich umgesetzt werden:

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

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

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

Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6110 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Vorbemerkung:

Wie im Haushaltsrundschreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern festgestellt, erlebt die deutsche Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung mit dem stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Erst im Frühjahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt wieder deutlich gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft im Verlauf des Jahres 2022 wieder die Normalauslastung erreicht.

Die spiegelt sich auch im Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021. Die Schätzungen zeigen dabei, dass sich die erwarteten Steuereinnahmen wieder an die für die Jahre 2022 und Folgejahre vor der Pandemie geschätzten Werte angleichen.

In seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (Az.: VGH N 12/19, VGH N 13/19, VGH N 14/19) hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) Rheinland-Pfalz festgestellt, dass der rheinland-pfälzische Kommunale Finanzausgleich verfassungswidrig ist. Dem Land wurde aufgegeben den Finanzbedarf der rheinland-pfälzischen Kommunen insgesamt zu bestimmen. Das gegenwärtige System des kommunalen Finanzausgleichs könne den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht „die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel“ sichern, weil die Höhe der erforderlichen Mittel nicht ermittelt worden sei, sondern sich die Mittelhöhe bislang allein aus der Höhe bestimmter Steuereinnahmen des Landes ergebe. Die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches soll dabei bis zum 01.01.2023 erfolgen.

Derzeit werden die Grundlagen für die Neuregelung geschaffen. Die Auswirkungen der vollständigen Neuregelung auf den Landkreis können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Finanzausstattung für die Finanzplanung 2023 bis 2025 ist für den Landkreis nicht absehbar.

Kreisumlage:

Jahr	Steuerkraft-messzahlen	+/-	SchlZuw A	SchlZuw B	Umlage-grundlage	+/-	Hebe-satz	Aufkommen (n. Abrunden)
2013	65.388.030 €	11,33%	7.499.529 €	8.400.676 €	81.950.759 €	10,36%	**43,5**	35.360.337 €
2014	66.926.096 €	2,35%	9.636.813 €	8.356.661 €	84.893.050 €	3,59%	**43,5**	36.939.964 €
2015	67.167.487 €	0,36%	7.520.044 €	9.662.698 €	84.350.229 €	-0,64%	**43,5**	36.692.312 €
2016	67.923.843 €	1,13%	6.341.570 €	11.665.166 €	85.930.579 €	1,87%	**43,5**	37.379.758 €
2017	69.044.852 €	1,65%	6.887.395 €	11.826.439 €	87.758.686 €	2,13%	**43,5**	38.174.980 €
2018	73.043.319 €	5,79%	8.537.641 €	13.073.827 €	94.654.787 €	7,86%	**43,5**	41.174.786 €
2019	76.245.755 €	4,38%	9.167.070 €	13.952.180 €	99.365.005 €	4,98%	**43,5**	43.223.736 €
2020*	83.432.642 €	9,43%	10.623.232 €	12.867.539 €	106.923.413 €	7,61%	**43,94**	47.031.783 €
2021**	85.257.089 €	2,19%	10.172.416 €	14.712.853 €	110.142.358 €	3,01%	**43,5**	47.911.886 €
2022***	86.499.982 €	1,46%	10.451.310 €	14.457.528 €	111.408.820 €	1,15%	**45,0**	50.133.922 €

* inkl. 2% Progression i.H.v. 520.146 €
** inkl. Gew StKomp. i.H.v. 5.091.643 €
*** inkl. Gew StKomp. i.H.v. 344.154 €

Im Haushaltsrundschreiben für 2021 hatte das Ministerium des Innern als oberste Kommunalaufsichtsbehörde auf sein Schreiben vom 22.04.2020 Bezug genommen und zur Klarstellung darauf hingewiesen, dass die Kommunalaufsichtsbehörden von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmenseite (Erhöhung der Umlagesätze…) infolge der gegebenen außerordentlichen Situation für das Haushaltsjahr 2021 absehen sollen. Im Haushaltsrundschreiben für 2022 hält das Ministerium des Innern eine Verlängerung dieser Vorgaben zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angezeigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit 2013 in seiner Basis auf 43,5 v. H.

2022 steigt die negative freie Finanzspitze vor Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 1,737 Mio. € um 5,9 Mio. € auf 7,637Mio. €. Wesentliche Ursache ist die Erhöhung des Fehlbedarfes im Hauptproduktbereich 3 –Soziales und Jugend zwischen 2021 und 2022. Dort steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 4,434 Mio. € auf 56,24 Mio. €.

Auch nach Abzug der Schlüsselzuweisungen C (Schlüsselzuweisungen „sozialen Lasten“) in Höhe von 4,46 Mio. € verbleibt ein Fehlbedarf von 51,78 Mio. €. Allein die Abdeckung dieses Fehlbedarfes hätte einen Kreisumlagehebesatz von 46,6 v. H. erfordert. Eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,5 v. H. auf 45,0 v. H. ist daher dringend geboten.

Nach der Rechtsprechung zur Erhebung der Kreisumlage ist der Landkreis gehalten, bei der Festsetzung des Hebesatzes nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen seiner umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidung in geeigneter Wei-

se offenzulegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 17.07.2020 zur Ersatzvornahme bei der Kreisumlage im Landkreis Kaiserslautern gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde des Landes Rheinland-Pfalz mit Beschluss vom 29.06.2021 zurückgewiesen. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes ist damit rechtskräftig.

Die Daten, so das Bundesverwaltungsgericht, zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden sind den Kreistagsmitgliedern vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in geeigneter Weise - etwa tabellarisch - aufbereitet zur Kenntnis zu geben. Ein formales Anhörungsverfahren der Gemeinden ist nach rheinland-pfälzischem Recht nicht geboten.

Die Rechtsprechung aber hat bestätigt, dass ein Umlagesatz, der zur Unterschreitung der Mindestausstattung einiger weniger finanzschwacher Gemeinden führt, dann nicht gegen die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden verstößt, wenn diese Gemeinden zur Wahrung ihrer Mindestausstattung einen (Teil-)Erlass der Umlageforderung beanspruchen können.

Auch wenn das Oberverwaltungsgericht maßgeblich auf die Entwicklung der Liquiditätskreditbelastung der Gemeinden in den letzten zehn Jahren abstellt, bleibt diese Kennzahl unbereinigt problematisch. Wie bereits bei der Einführung des Kommunalen Entschuldungsfonds festgestellt, beinhalten die Liquiditätskredite der gemeindlichen Ebene in großem Umfang immer auch Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung von Investitionen und zur vorübergehenden Sicherung der Liquidität.

Die Diskrepanz zeigt sich deutlich bei den Meldungen der Verbandsgemeindeverwaltungen zu den Liquiditätskrediten 2019. Nach der Meldung der Verbandsgemeindeverwaltungen für die Erhebung der Kreisumlage 2021 (Stand Oktober 2020) beliefen sich die Liquiditätskredite aller Orts- und Verbandsgemeinden zum 31.12.2019 auf 22.294 T€.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat gleichfalls im Oktober 2020 den Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 erhoben. Diese Daten waren jedoch um diejenigen Liquiditätskredite zu bereinigen, die allein der vorübergehenden Sicherstellung der Liquidität oder der Vorfinanzierung von Investitionen dienten.

Nach den Meldungen der Verbandsgemeinden belaufen sich die Liquiditätskredite, die zur Abdeckung von Altfehlbeträgen benötigt wurden, zum Stichtag 31.12.2019 auf **13.173 T€.** Diese Meldungen weichen um 9.121 T€ vom Gesamtbestand an Liquiditätskrediten nach der Meldung Oktober 2020 ab. Damit entfallen lediglich 3/5 des Liquiditätskreditbestandes am 31.12.2019 auf Fehlbeträge, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Vorjahre entstanden sind, und nur dieser Liquiditätskreditbestand ist als nicht nur vorübergehend anzusehen.

Dies vorausgeschickt, ist festzustellen, dass nach den Meldungen der Verbandsgemeindeverwaltungen für die Erhebung der Kreisumlage 2022 (Stand Oktober 2021) die Gesamtliquiditätskredite aller Orts- und Verbandsgemeinden am 31.12.2020 21.102 T€ betragen. Gleichzeitig belaufen sich die liquiden Mittel im Umlaufvermögen auf 16.637 T€.

Die Entlastung der gemeindlichen Ebene belegen die Entwicklungen der sog. freien Finanzspitze in den Jahren 2018 bis 2020 (Drei-Jahreszeitraum).

Nach den Mitteilungen der Verbandsgemeinden hatten bei dieser überjährigen Betrachtung 64 der 84 Ortsgemeinden und alle Verbandsgemeinden eine sog. freie Finanzspitze und damit keinen durch einen Fehlbetrag des Finanzhaushaltes bedingten Aufwuchs bei den Liquiditätskrediten. Die aufsummierten freien Finanzspitzen im Drei-Jahreszeitraum dieser 64 Ortsgemeinden belaufen sich auf 19,9 Mio. €, die der sieben Verbandsgemeinden auf 7,86 Mio. €. Die aufsummierten negativen freien Finanzspitzen in den verbleibenden 20 Ortsgemeinden belaufen sich im Drei-Jahreszeitraum auf 2,73 Mio. €.

Zum Vergleich: der Landkreis Südwestpfalz 3,36 Mio. €

Am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (ab 01.01.2012) nahmen ursprünglich 43 Ortsgemeinden und eine Verbandsgemeinde teil. Stand 18.11.2021 ist die Zahl auf 23 Ortsgemeinden gesunken. Verbandsgemeinden sind nicht mehr im KEF. Voraussetzung für ein Ausscheiden aus dem KEF ist eine Absenkung der Liquiditätskredite auf unter 1/3 des ursprünglichen Bestandes bei gleichzeitig erwarteter positiver zukünftiger Entwicklung. Auch dieses Zahlen belegen eine deutliche Entlastung der gemeindlichen Ebene in den letzten zehn Jahren.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage der Orts- und Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz (Erhebung: September/Oktober 2021):

Gemeinde	Einwohner	VG-Hebesatz	Liquiditätskredite 2019		Schlüsselzuweisungen A		Freie Finanzspitze				Teiln. KEF		Eigenkapital
	Stand 30.06.2019	in 2021 Stand: 18.11.21	Umfrage ADD Oktober 2020		zum Ausgleich unterdurchschnittl Steuerkraft		Rechnung (vorläufig)				Start OG: 43 VG: 1		Stand 31.12.20
			Gesamt	je Einw	2020	2021	2018	2019	2020	Summe	2012	Stand 18.11.21	
		in %	T€	Euro	T€	T€	T€	T€	T€	T€	ja/nein	ja/nein	T€
Bobenthal	299		0	0,00	74	65	11	13	12	36	ja	ja	1.227
Bruchweiler-Bärenb.	1.572		206	130,85	348	385	-86	113	-45	-18	ja	ja	4.375
Bundenthal	1.088		422	387,85	235	139	-23	55	-63	-31	ja	ja	4.198
Busenberg	1.198		0	0,00	317	308	98	64	3	165	ja	nein	3.170
Dahn	4.607		0	0,00	0	0	415	721	375	1.511	ja	nein	17.070
Erfweiler	1.219		234	191,98	221	178	38	19	27	84	ja	ja	2.341
Erlenbach bei D.	332		0	0,00	0	9	113	141	9	263	ja	nein	1.590
Fischbach bei D.	1.481		1.497	1.011,00	271	247	-97	-172	-525	-794	ja	ja	2.316
Hirschthal	94		0	0,00	25	28	27	15	0	42	nein	nein	238
Ludwigswinkel	746		36	48,89	171	176	-24	-40	-88	-152	nein	nein	3.087
Niederschlettenbach	280		15	52,38	86	85	-48	30	-9	-27	ja	nein	1.748
Nothweiler	141		371	2.630,42	38	37	-19	-3	-36	-58	ja	ja	1.713
Rumbach	436		0	0,00	135	110	96	39	3	138	ja	nein	6.230
Schindhard	542		0	0,00	33	58	27	20	-37	10	nein	nein	1.050
Schönau	410		325	793,37	65	112	73	-53	-19	1	ja	ja	-90
VG Dahner Felsenl.		38,00	0	0,00	0	0	708	467	163	1.338	nein	nein	17.963
	14.445		3.106	215,04	2.019	1.937	1.309	1.429	-230	2.508	12	7	68.228
Darstein	202		78	383,94	44	57	19	18	47	84	nein	nein	417
Dimbach	181		40	222,13	63	66	10	4	4	18	ja	ja	311
Hauenstein	4.054		0	0,00	0	0	306	327	-91	542	ja	nein	12.066
Hinterweidenthal	1.562		84	53,72	140	71	-93	86	-44	-51	ja	ja	7.953
Lug	587		0	0,00	67	42	24	44	75	143	nein	nein	2.073
Schwanheim	588		0	0,00	0	0	-223	205	341	323	nein	nein	3.539
Spirkelbach	688		0	0,00	84	82	179	107	33	319	nein	nein	4.742
Wilgartswiesen	1.000		0	0,00	288	290	-170	-201	-64	-435	ja	nein	5.630
VG Hauenstein		24,00	0	0,00	0	0	-72	273	445	646	ja	nein	8.475
	8.862	28,88	202	22,76	686	608	-20	863	746	1.589	5	2	45.206
Bottenbach	742		0	0,00	118	92	75	72	-29	118	ja	nein	2.631
Eppenbrunn	1.279		0	0,00	410	338	-22	153	-14	117	ja	ja	3.170
Hilst	325		0	0,00	76	95	28	4	48	80	nein	nein	1.630
Kröppen	691		324	468,58	143	171	-1	-41	-48	-90	ja	ja	2.238
Lemberg	3.801		980	257,78	839	811	62	-171	157	48	ja	ja	5.971
Obersimten	649		1.073	1.652,77	36	0	-73	-64	-14	-151	ja	ja	1.023
Ruppertsweiler	1.484		131	88,19	74	142	0	26	-7	19	ja	ja	3.491
Scheix	302		223	739,24	32	58	48	-7	29	70	ja	ja	595
Trulben	1.140		520	456,12	201	251	11	96	28	135	ja	ja	1.960
Vinningen	1.689		0	0,00	164	223	298	111	-67	342	nein	nein	4.984
VG PS-Land		30,00	0	0,00	0	0	158	494	-357	295	nein	nein	9.418
	12.102		3.250	268,58	2.093	2.181	584	673	-274	983	8	7	37.111
Clausen	1.445		1	0,55	229	324	151	195	49	395	nein	nein	1.536
Donsieders	931		36	38,66	0	25	111	75	38	224	ja	nein	874
Leimen	942		0	0,00	193	45	70	37	57	164	ja	nein	601
Merzalben	1.150		0	0,00	39	175	44	151	357	552	ja	nein	2.319
Münchweiler	2.853		2.641	925,62	0	0	181	169	240	590	ja	ja	2.216
Rodalben	6.804		0	0,00	171	308	905	676	726	2.307	nein	nein	12.590
VG Rodalben		29,00	0	0,00	0	0	-53	898	591	1.436	nein	nein	4.552
	14.125		2.678	189,56	632	877	1.409	2.201	2.058	5.668	4	1	24.687

Gemeinde	Einwohner	VG-Hebesatz	Liquiditätskredite 2019		Schlüsselzuweisungen A		Freie Finanzspitze				Teiln. KEF		Eigenkapital
	Stand 30.06.2019	in 2021 Stand: 18.11.21	Umfrage ADD Oktober 2020		zum Ausgleich unterdurchschnittl Steuerkraft		Rechnung (vorläufig)				Start OG: 43 VG: 1		Stand 31.12.20
			Gesamt	je Einw	2020	2021	2018	2019	2020	Summe	2012	Stand 18.11.21	
		in %	T€	Euro	T€	T€	T€	T€	T€	T€	ja/nein	ja/nein	T€
Biedershausen	195		0	0,00	22	13	-9	3	-24	-30	nein	nein	605
Herschberg	814		231	283,40	246	253	10	98	174	282	ja	nein	1.560
Hettenhausen	220		0	0,00	61	46	-4	35	20	51	nein	nein	598
Höheischweiler	832		0	0,00	134	161	-19	-28	-121	-168	ja	nein	1.824
Höhfröschen	893		604	676,45	88	18	24	-215	-40	-231	ja	ja	495
Knopp-Labach	416		0	0,00	121	104	19	24	-1	42	nein	nein	901
Krähenberg	167		0	0,00	49	54	-10	60	-6	44	nein	nein	1.313
Maßweiler	985		677	687,37	28	0	85	19	105	209	ja	ja	1.974
Nünschweiler	747		0	0,00	163	152	96	25	79	200	nein	nein	2.397
Obernheim-K.	1.621		0	0,00	706	662	97	32	-10	119	nein	nein	2.670
Petersberg	892		174	195,00	0	0	118	192	52	362	ja	ja	614
Reifenberg	794		0	0,00	146	165	40	47	72	159	nein	nein	2.567
Rieschweiler-M.	2.044		0	0,00	257	473	133	59	-64	128	ja	nein	4.971
Saalstadt	320		57	179,67	21	39	-1	26	-16	9	nein	nein	694
Schauerberg	185		0	0,00	50	47	26	59	10	95	nein	nein	548
Schmitshausen	417		114	272,74	91	80	-7	-37	-40	-84	nein	nein	1.316
Th'hweiler-Fr.	3.302		475	143,85	29	0	66	211	328	605	nein	nein	7.259
Wallhalben	867		378	436,55	69	104	-61	57	-135	-139	nein	nein	1.798
Weselberg	1.313		0	0,00	0	0	46	-11	278	313	nein	nein	3.033
Winterbach	505		0	0,00	141	125	57	45	-2	100	nein	nein	1.347
VG Th'weiler-W.		30,00	0	0,00	0	0	555	513	-115	953	nein	nein	15.790
	17.529		2.710	154,63	2.422	2.496	1.261	1.214	544	3.019	6	3	54.272
Geiselberg	757		472	623,19	0	0	-111	-429	480	-60	nein	nein	3.409
Heltersberg	2.057		0	0,00	0	0	-583	-1.470	2.180	127	nein	nein	13.167
Hermersberg	1.726		0	0,00	112	88	32	239	275	546	nein	nein	2.998
Höheinöd	1.184		0	0,00	160	146	61	67	237	365	nein	nein	1.306
Horbach	536		0	0,00	0	0	177	84	1.164	1.425	nein	nein	927
Schmalenberg	753		0	0,00	105	81	-89	53	194	158	nein	nein	5.166
Steinalben	387		0	0,00	65	69	-44	27	7	-10	nein	nein	2.040
Waldfischbach-B.	4.684		0	0,00	0	0	354	89	219	662	ja	nein	11.911
VG Waldfischbach-B.		32,00	0	0,00	0	0	-535	1.069	-191	343	nein	nein	6.478
	12.084		472	39,04	442	384	-738	-271	4.565	3.556	1	0	47.402
Althornbach	664		0	0,00	0	0	92	2.802	-1.920	974	nein	nein	5.316
Battweiler	677		0	0,00	80	159	56	15	28	99	ja	nein	1.588
Bechhofen	2.138		0	0,00	301	339	-4	79	21	96	ja	nein	5.277
Contwig	4.931		0	0,00	0	0	454	3.601	-1.986	2.069	nein	nein	11.987
Dellfeld	1.368		0	0,00	280	328	83	112	4	199	ja	nein	3.840
Dietrichingen	357		0	0,00	82	71	46	43	-1	88	nein	nein	1.192
Großbundenbach	346		158	457,03	81	99	4	35	-61	-22	ja	ja	1.233
Großsteinhausen	591		38	63,61	73	56	82	46	57	185	ja	nein	1.069
Hornbach	1.448		203	140,04	213	248	47	88	91	226	ja	ja	3.584
Käshofen	663		0	0,00	87	35	34	68	107	209	nein	nein	2.539
Kleinbundenbach	419		0	0,00	93	79	40	27	21	88	nein	nein	1.574
Kleinsteinhausen	743		234	315,29	152	141	34	-99	-44	-109	ja	ja	1.711
Mauschbach	297		0	0,00	0	0	81	752	-408	425	nein	nein	2.004
Riedelberg	458		0	0,00	143	146	84	142	19	245	ja	nein	782
Rosenkopf	357		122	342,77	64	54	-34	-42	8	-68	nein	nein	806
Walshausen	321		0	0,00	64	62	11	30	29	70	nein	nein	1.213
Wiesbach	503		0	0,00	165	149	-17	48	43	74	nein	nein	1.768
VG Zweibrücken-L.		32,00	0	0,00	0	0	603	1.171	1.074	2.848	nein	nein	12.965
	16.281		755	46,38	1.878	1.966	1.696	8.918	-2.918	7.696	8	3	60.448
Gesamtsumme	95.428		13.173	138,04	10.172	10.449	5.501	15.027	4.491	25.019	44	23	337.354
nur OG			13.173	138,04	10.172	10.449	4.137	10.142	2.881	17.160	43	23	261.713
nur VG			0	0,00	0	0	1.364	4.885	1.610	7.859	1	0	75.641
Landkreis			-	0,00			810	1.991	563	3.364			32.961

Liquiditätskredite zur Abdeckung von Fehlbeträgen am 31.12.20219			Teilnahme am KEF 2021	aus der Größenklasse nehmen am
Größenklassen	**Ortsgemeinden**		**Ortsgemeinden**	KEF teil:
0,00 € / EW	50	59,50%	2	4,00%
bis 100 ,00 €/ EW	8	9,50%	3	38,00%
101,00 €/ EW bis 250,00 €/EW	6	7,10%	4	67,00%
251,00 €/EW bis 500,00 €/EW	11	13,10%	6	55,00%
501,00 €/EW bis 1000,00 €/EW	6	7,10%	5	83,00%
mehr als 1000,00 €/EW	3	3,60%	3	100,00%
	84	100,00%	**23**	

Keine der kreisangehörigen Verbandsgemeinden hat Ende 2019 einen Sockel an Liquiditätskrediten zur Abdeckung von Altfehlbeträgen.

Bei den Verbandsgemeindeumlagen ergibt sich seit Jahren ein sehr heterogenes Bild.

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, in der 15 v. H. der Einwohner des Landkreises leben, liegt der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage in der Regel deutlich **über** den Hebesätzen der anderen Verbandsgemeinden.

Von den o.g. aufsummierten negativen freien Finanzspitzen entfallen im dreijährigen Betrachtungszeitraum mit 1,080 Mio. € fast 4/10 auf die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Dort haben auch sechs der fünfzehn oder gleichfalls 4/10 der Ortsgemeinden im Zeitraum 2018 bis 2020 eine negative freie Finanzspitze. Legt man die Erhebung der ADD zu Grunde entfallen rund 24 v. H. oder 3,11 Mio. € des Liquiditätskreditbestandes am 31.12.2019 auf die Ortsgemeinden in dieser Verbandsgemeinde.

Die Umlageanspannung der kreisangehörigen Gemeinden seit 2012 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

	Umlagehebesätze der Verbandsgemeinden									
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Landkreis	**42,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**	**43,50%**
Dahner Felsenland	42,00%	42,00%	39,00%	41,00%	41,00%	36,50%	38,00%	34,00%	38,00%	38,00%
Hauenstein	34,50%	34,50%	33,50%	32,00%	32,00%	32,00%	29,00%	25,00%	28,00%	24,00%
Pirmasens-Land	39,00%	39,00%	38,00%	37,00%	37,00%	36,00%	36,00%	34,00%	34,00%	30,00%
Rodalben	33,50%	32,50%	31,00%	31,00%	31,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%
Thaleischweiler-Fröschen	37,50%	37,50%	34,50%							
Thaleischweiler-Wallhalben				34,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	30,00%
Waldfischbach-Burgalben	30,00%	30,00%	32,50%	40,70%	39,70%	39,00%	35,40%	37,50%	31,25%	32,00%
Wallhalben	37,00%	37,00%	34,00%							
Zweibrücken-Land	38,50%	38,50%	36,50%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	33,00%	32,00%	32,00%
Umlageanspannung										
ø VG (mit Schulumlage)	37,27%	37,13%	35,62%	36,54%	36,24%	34,97%	34,14%	32,88%	32,88%	31,41%
ø Gesamtbelastung (mit Schulumlage)	79,77%	80,63%	79,12%	80,04%	79,74%	78,47%	77,64%	76,38%	76,38%	74,91%

Wie auch durch den Landesrechnungshof festgestellt, liegt die Gesamtumlagebelastung der kreisangehörigen Gemeinden 2018 im Landkreis Südwestpfalz geringfügig unter der landesdurchschnittlichen Umlagebelastung von 78,3 v.H. Die deutlichen freien Spitzen der Verbandsgemeinden (siehe oben) haben es den Verbandsgemeinden in den letzten Jahren ermöglicht ihre Umlagehebesätze zu senken.

Die Erhöhung der Kreisumlage ist nach dem eingangs Gesagten dringend geboten ist. Der Landkreis muss dabei nicht auf die Situation der finanzschwächsten kreisangehörigen Gemeinde abstellen. Er muss aber die Interessen der Gemeinden berücksichtigen.

Diejenigen Ortsgemeinden, in denen die Erhöhung aufgrund einer stark überdurchschnittlichen Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner zu unbilligen Härten führt, können über den **Erhöhungsbetrag** im Einzelfall ein Antrag auf (Teil-)erlass stellen.

Dort ist darzulegen, ob es der umlagepflichtigen Ortsgemeinde möglich gewesen wäre, die Fehlbeträge, Kreditverpflichtungen etc. zu senken oder zu vermeiden. Die Einhaltung der Vorgaben der Kommunalaufsicht, insbesondere im Hinblick auf die Realsteuerhebesätze und die freiwilligen Leistungen, wird vorausgesetzt.

Über die Anträge auf (Teil)-Erlass des Erhöhungsbetrages entscheidet der Kreistag.

Allgemeine Deckungsmittel:

Die Entwicklung des Überschusses bei den allgemeinen Deckungsmitteln ist in nachfolgender Tabelle dargestellt. Dabei wird die Investitionsschlüsselzuweisung entgegen ihrer Bestimmung nicht als Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen, sondern vollständig als laufender Ertrag zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet. Der bislang in der Investitionsschlüsselzuweisung enthaltene Härteausgleich in Höhe von 0,9 Mio. € entfällt nach § 34 LFAG in 2022.

Mit der Schlüsselzuweisung C 1 werden Aufwendungen des Landkreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe zu 50 v.H. ausgeglichen. Berechnungsgrundlage für das Jahr 2022 sind die ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich SGB XII und BTHG in 2020. Mit der Einführung des BTHG (überwiegend zum 01.01.2020) ist der Landkreis als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe für die Leistungen an Minderjährige zuständig. Dieser Aufwand liegt unter dem ungedeckten Aufwand für die ambulanten Leistungen, welcher bis 2019 angefallen ist. Gleichzeitig ist in 2020 eine erhebliche Rückerstattung an den örtlichen Träger durch die Krankenkassen erfolgt. Beide Positionen haben die Haushaltswirtschaft 2020 mit rund 2,0 Mio. € entlastet und führen nunmehr zu einer Minderung der Schlüsselzuweisung C 1 in 2022.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:

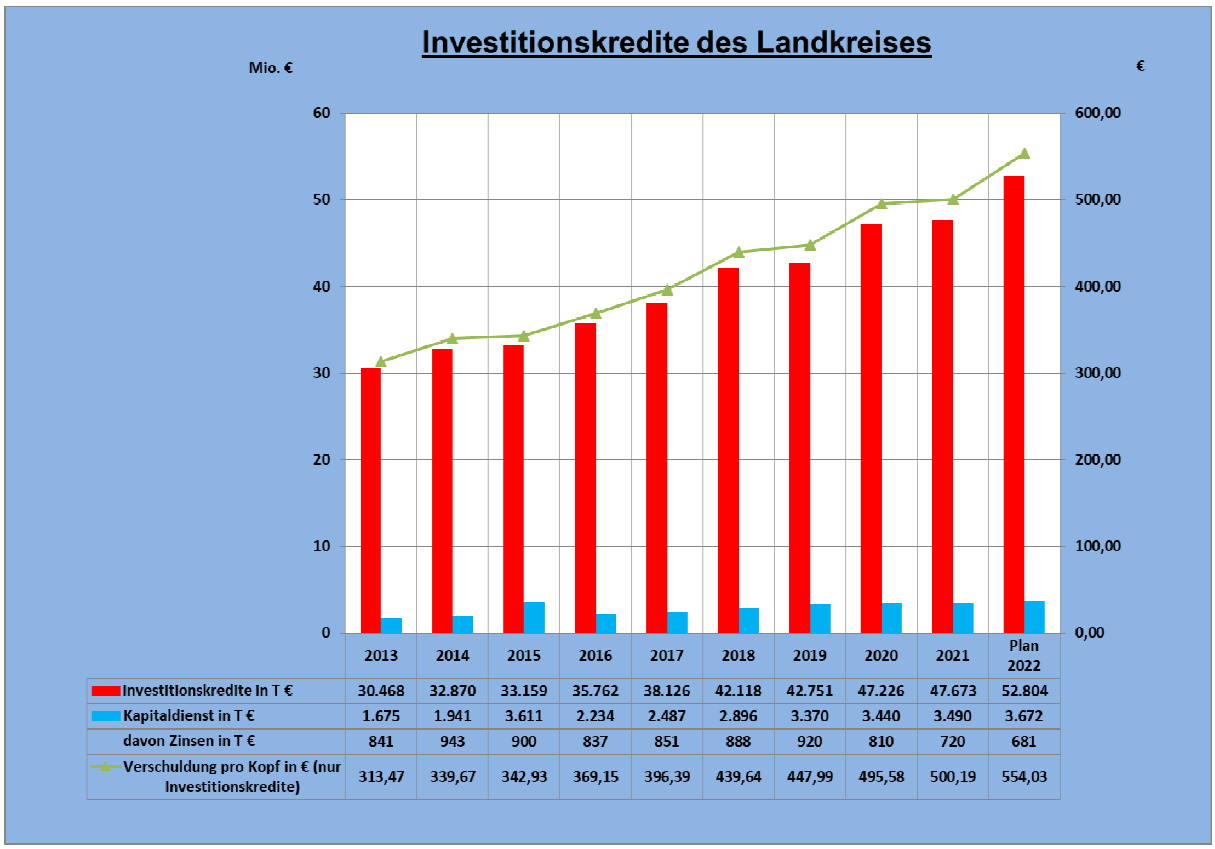
	Rechnungswerte					Planwerte	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
SZ B 1	3.536.010	3.510.679	3.496.736	3.483.122	3.478.231	3.478.000	3.478.000
SZ B 2	18.491.462	19.990.536	21.355.821	19.122.007	22.362.568	22.210.000	22.368.000
Investitions-SZ	1.585.280	1.593.460	1.550.086	1.547.639	1.547.072	1.546.000	798.000
SZ C 1	1.974.269	2.009.684	2.214.158	2.362.932	2.272.891	2.268.000	1.337.000
SZ C 2	2.033.144	2.113.210	2.419.323	3.213.913	2.973.248	2.954.000	3.120.000
Kreisumlage	38.174.980	41.174.786	43.223.736	47.031.783	47.911.886	48.011.000	50.133.922
Unterstützungsfonds SchulG		139.221	138.926	138.569	103.902	138.000	103.000
Saldo	**65.795.145**	**70.531.576**	**74.398.786**	**76.899.965**	**80.649.798**	**80.605.000**	**81.337.922**
Fonds deutsche Einheit	449.005	441.156	0	0	0	0	0
Bezirksverbandsumlage	1.177.251	1.270.270	1.337.587	1.494.899	1.571.508	1.573.000	1.587.000
Saldo	**1.626.256**	**1.711.426**	**1.337.587**	**1.494.899**	**1.571.508**	**1.573.000**	**1.587.000**
Überschuss	**64.168.889**	**68.820.150**	**73.061.199**	**75.405.066**	**79.078.290**	**79.032.000**	**79.750.922**
Nachrichtlich:							
Auflösung SoPo Investitions-SZ	362.934	336.277	302.876	302.876	243.000	243.000	212.000

Zweite Corona-Sonderzahlung des Landes:

Wie durch den Landkreistag am 25.11.2021 mitgeteilt, beabsichtigt das Land Rheinland-Pfalz zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen 2022 eine weitere Sonderzahlung von 12,50 Euro je Einwohner . Daher werden bei Produkt 6110 aus der 2. Corona-Soforthilfe 1.190.000 € veranschlagt.

Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2021 (November 2021) Investitionen mit einem Volumen von 111,5 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 68,4 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 95%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
Investitionskredite in T €	30.468	32.870	33.159	35.762	38.126	42.118	42.751	47.226	47.673	52.804
Kapitaldienst in T €	1.675	1.941	3.611	2.234	2.487	2.896	3.370	3.440	3.490	3.672
davon Zinsen in T €	841	943	900	837	851	888	920	810	720	681
Verschuldung pro Kopf in € (nur Investitionskredite)	313,47	339,67	342,93	369,15	396,39	439,64	447,99	495,58	500,19	554,03

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2021) gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Finanzierungssaldo Schulbau	33,2 Mio. € oder 48,5 v.H.
Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau	11,1 Mio. € oder 16,2 v.H.
Finanzierungssaldo SEG-Halle, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungswachen	5,1 Mio. € oder 7,5 v.H.
Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV	7,6 Mio. € oder 11,1 v.H.
Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten	5,1 Mio. € oder 7,5 v.H.

Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2022 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 8,122 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 7,159 Mio. €** zu veranschlagen.

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

Für Zins und Tilgung der Investitionskredite sind 3.672 T€ veranschlagt. Aufgrund des Zinsniveaus sind nur geringfügige Zinsen für die unterjährigen Liquiditätskredite zu veranschlagen.

Der Zinsaufwand entspricht mit 681 T€ 0,61-Kreisumlage-Punkten. In 2021 endet die Zinsbindung von zwei Darlehen aus 2011. Das dortige Zinsniveau lag deutlich über dem derzeitigen Zinsniveau. Trotz Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2021 und 2022 liegt der Zinsaufwand daher unter dem Vorjahr. Es errechnet sich ein durchschnittlicher Zinssatz von unter 1,5 Prozent-Punkten über alle Darlehen hinweg.

Bei den durch den Landkreis bewilligten Investitionszuweisungen kommt es insbesondere im Bereich der Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen Dritter, für die Baumaßnahmen an Kindertagesstätten und bei den Maßnahmen im ÖPNV nur zu sehr zögerlichen Mittelabrufen. Um die zu hohe Veranschlagung von Investitionskrediten zu vermeiden, werden in diesen Bereichen Haushaltsausgabereste gebildet. Die beabsichtigten Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sind zur Kenntnisnahme bei den jeweiligen Investitionsübersichten der Teilhaushalte beigefügt

Sonstiges:

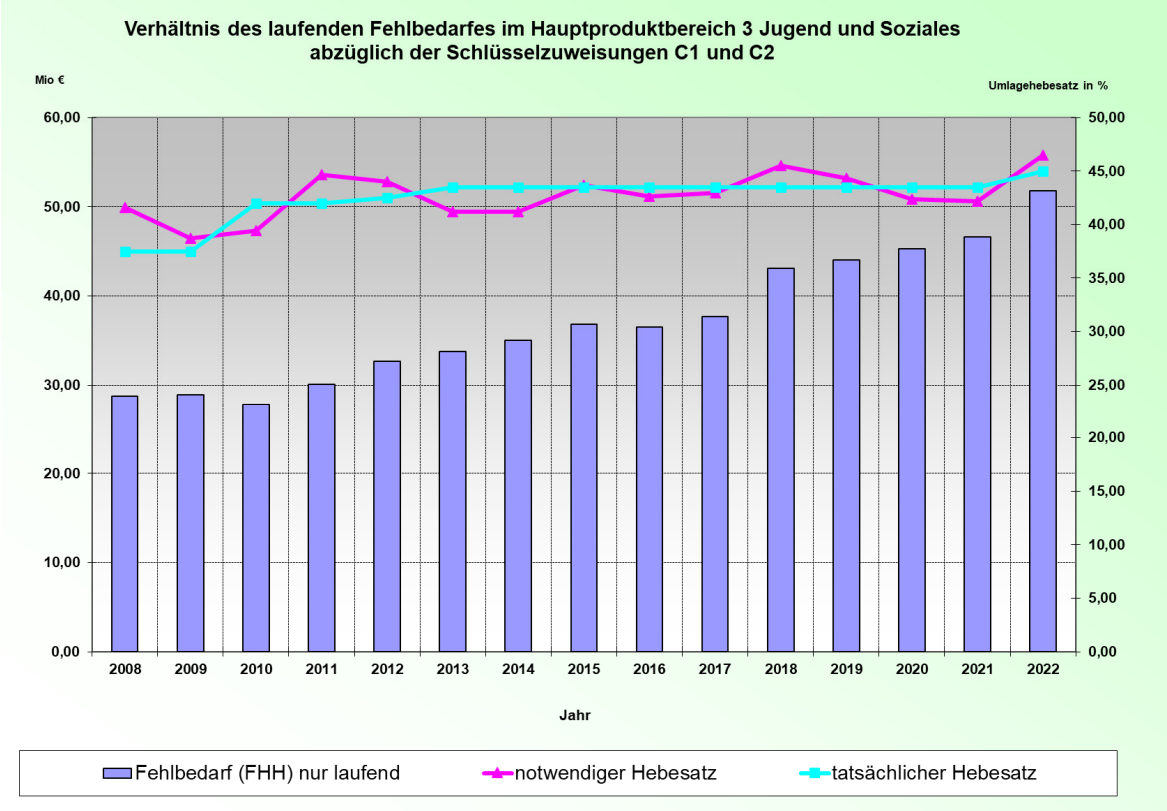
Mit Ausnahme des Produktes 6110 spielen bei allen Produkten die Personalaufwendungen eine wesentliche Rolle. Der Landkreis erhält für die Personalaufwendungen Zuweisungen aus der Kommunalisierung der Landesbeamten zum 01.01.1995 und sonstige Zuweisungen Dritter (Wehrbereichsverwaltungen, Bundesagentur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

Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung

Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich dabei auf 419 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 99 T€.

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

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



Der Hauptproduktbereich 3 schließt in 2022

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **56.813.000 €**. Der Fehlbedarf liegt damit um 4.330.000 € über dem Fehlbedarf 2021.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von **56.915.000 €.** Auf Investitionsauszahlungen entfallen 710.000 €.

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

	Fehlbetrag FHH ohne Investitionen	Schüssel-zuweisungen C1 und C2	Netto-Belastung	Steigerung/ Minderung
2022	56.240.000,00	4.457.000,00	51.783.000,00	5.199.000,00
2021	51.806.000,00	5.222.000,00	46.584.000,00	2.780.988,91
2020	49.385.789,09	5.582.778,00	43.803.011,09	-1.190.952,07
2019	49.627.444,16	4.633.481,00	44.993.963,16	1.904.547,56
2018	47.212.309,60	4.122.894,00	43.089.415,60	5.406.279,97
2017	41.691.635,63	4.008.500,00	37.683.135,63	1.154.816,35
2016	40.236.780,28	3.708.461,00	36.528.319,28	-308.097,94
2015	39.544.495,22	2.708.078,00	36.836.417,22	1.836.111,57
2014	37.048.148,65	2.047.843,00	35.000.305,65	1.212.997,44
2013	33.787.308,21		33.787.308,21	1.092.051,93

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnungen steigt die Netto-Belastung in dem 10-Jahreszeitraum zwischen 2010 und 2020 um 15,96 Mio. € oder im Durchschnitt um 1,6 Mio. € jährlich oder durchschnittlich um etwa 1,8 KU-Punkte jedes Jahr.

Seit 2013 haben die drei Teilhaushalte dabei folgende Entwicklung genommen:

Ergebnishaushalt

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2022	23.975.000,00	1.023.000,00	32.419.000,00	57.417.000,00	4.360.000,00
2021	22.861.000,00	519.000,00	29.677.000,00	53.057.000,00	4.936.239,91
2020	21.757.307,48	446.291,86	25.917.160,75	48.120.760,09	-2.816.125,45
2019	21.381.751,93	462.435,07	29.092.698,54	50.936.885,54	3.322.348,59
2018	22.878.365,19	1.437.802,25	23.298.369,51	47.614.536,95	6.551.960,58
2017	16.324.990,42	173.170,05	24.564.415,90	41.062.576,37	-782.328,25
2016	19.007.754,90	2.307.349,43	20.529.800,29	41.844.904,62	1.218.384,47
2015	16.424.483,72	2.193.018,14	22.009.018,29	40.626.520,15	3.402.758,60
2014	16.169.014,28	1.492.231,80	19.562.515,47	37.223.761,55	2.695.058,57
2013	15.520.494,07	1.904.862,09	17.103.346,82	34.528.702,98	829.466,74

Finanzhaushalt (nur laufend)

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2022	23.798.000,00	976.000,00	31.915.000,00	56.689.000,00	4.450.000,00
2021	22.580.000,00	489.000,00	29.170.000,00	52.239.000,00	2.509.541,38
2020	22.183.942,62	191.188,57	27.354.327,43	49.729.458,62	-280.010,52
2019	23.650.732,34	375.705,90	25.983.030,90	50.009.469,14	2.489.321,04
2018	19.339.620,44	1.815.963,03	26.364.564,63	47.520.148,10	5.338.038,54
2017	18.578.501,11	93.333,03	23.510.275,42	42.182.109,56	1.623.871,01
2016	17.795.147,43	1.759.912,71	21.003.178,41	40.558.238,55	714.351,57
2015	16.507.454,45	2.364.385,80	20.972.046,73	39.843.886,98	2.492.175,45
2014	15.443.368,80	2.501.444,74	19.406.897,99	37.351.711,53	3.228.444,08
2013	15.674.155,25	1.565.909,14	16.883.203,06	34.123.267,45	1.150.250,56

Im Teilhaushalt 6 Soziales **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **1.218 T€**.

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **487 T€**.

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **2.745 T€** (ohne Investitionsauszahlungen).

Teilhaushalt 6: Soziales

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

- im **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **23.975 T€,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 281 T€.
- im **Finanzhaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **23.763 T€**.

Produktgruppe 311: Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

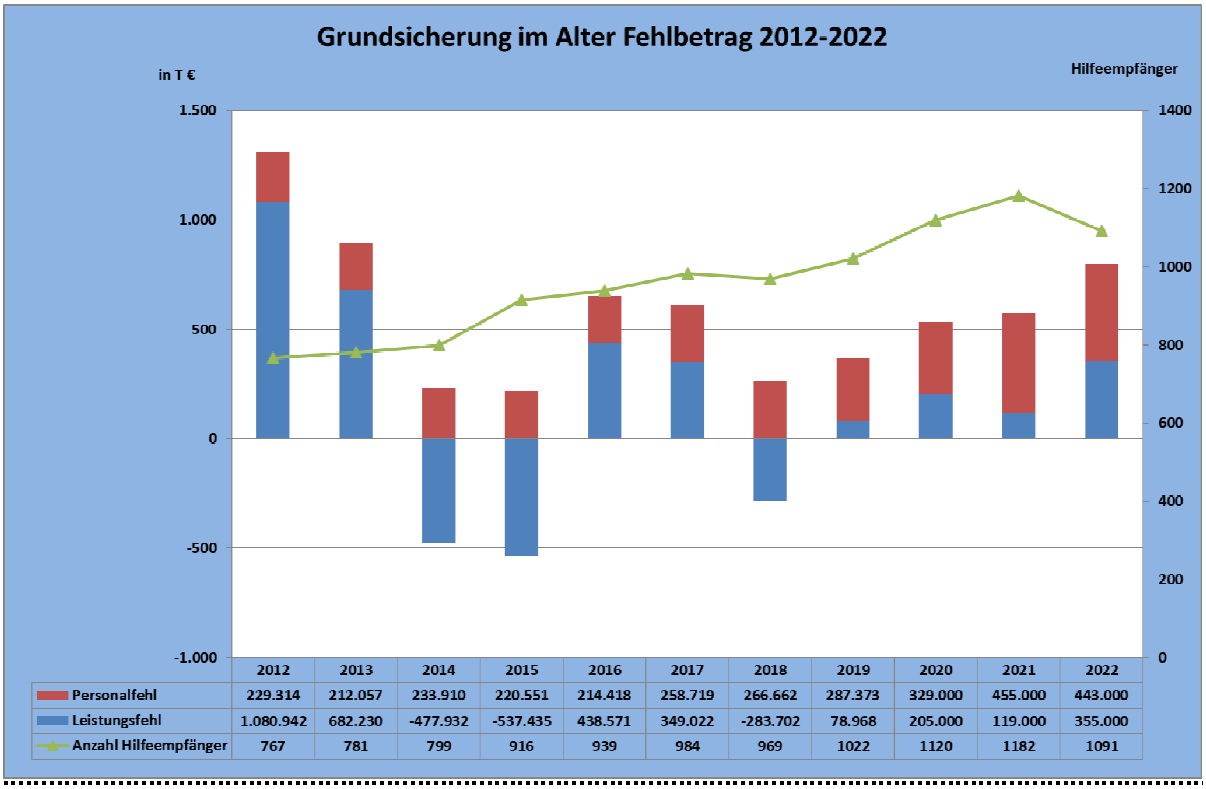
Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 3.539.000 € und liegt geringfügig unter dem Fehlbedarf des Vorjahres (3.644.000 €).

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

Produkt 3112: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 796.000 € und erhöht sich damit um 223.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2021.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 798.000 €, davon aus Personalauszahlung 433.000 €. Bei vollständiger Bunderstattung der Leistungen sind die Personalauszahlungen vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 365 T€ resultiert aus den nachhängigen Abrechnungen.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalfehl	229.314	212.057	233.910	220.551	214.418	258.719	266.662	287.373	329.000	455.000	443.000
Leistungsfehl	1.080.942	682.230	-477.932	-537.435	438.571	349.022	-283.702	78.968	205.000	119.000	355.000
Anzahl Hilfeempfänger	767	781	799	916	939	984	969	1022	1120	1182	1091

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes:

2022	2.025.000,00
2021	2.433.000,00
2020	2.104.856,15
2019	1.508.058,24
2018	1.141.516,18
2017	1.281.390,83
2016	1.364.259,35
2015	1.505.656,60
2014	1.215.338,07
2013	1.301.088,00

Produkt 3130: Hilfe für Asylbewerber

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt sinkt zwischen 2021 und 2022 von 2.422 T€ um 255 T€ auf 2.167 T€.

Produktgruppe 316: Eingliederungshilfe

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 14,73 Mio. € (nur Leistungen ohne Personalkosten) um **1,62 Mio. €** über dem Fehlbetrag 2021 liegen.

Die Kreisumlageerhöhung um 1,5-Prozent-Punkte wird vollständig für die Erhöhungen im Bereich Eingliederungshilfe benötigt.

Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsangelegenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). Der Gesamtaufwand für die Leistungsgewährung beläuft sich auf 28,38 Mio. €. Der örtliche Träger übernimmt dabei die Hilfen für die Minderjährigen (Aufwand i.H. v. 2,79 Mio. €), der überörtliche Träger den Aufwand für die volljährigen Hilfeempfänger (Aufwand i. H. v. 25,59 Mio. €). Am ungedeckten Aufwand des überörtlichen Trägers hat sich der Landkreis grundsätzlich mit der Hälfte zu beteiligen.

Im Wesentlichen steigen die ungedeckten Aufwendungen für die Assistenzleistungen (auch für die unterschiedlichen Wohnformen) in Produkt 3164. Die Steigerung beläuft sich zwischen 2021 und 2022 auf 1,554 Mio. €. Der Fehlbedarf (mit Personalaufwendungen) liegt im Ergebnishaushalt hier bei 9,578 Mio. €.

Die Ursachen für die überdurchschnittliche Steigerung:
Insbesondere im Bereich der psychisch kranken Menschen steigen sowohl die Fallzahlen wie auch der Bedarf an multiplen Hilfen. Gleichzeitig steigen die Tagessätze für geeignete Einrichtungen in diesem Bereich stark überdurchschnittlich.

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

	T€
2022	14.732
2021	13.108
2020	15.866
2019	14.775
2018	14.109
2017	14.798
2016	12.178
2015	12.793
2014	10.993
2013	10.106

Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **1.023.000 €,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 47.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **976.000 €,** davon aus Leistungsgewährung **621.000 €.**

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt steigt dabei im Vergleich zu 2021 um 504.000 €. Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen dabei nur geringfügig. Pandemiebedingt hatte der Bund 2021 seine Erstattung für die Kosten von Unterkunft und Heizung auf 79,7 v. H. erhöht, die Bundesbeteiligung für 2022 aber auf 76,7 v.H. zurückgeführt.

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die Durchführung der Aufgabe sind in 2022 **45,02** aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 467,24 Stellen aus).

Im September 2021 waren im Landkreis 1.125 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige) im Leistungsbezug. 91 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

Zum Vergleich:

2020: 1.201 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2019: 1.220 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.557 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2018: 1.342 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.720 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2017: 1.542 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.992 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2016: 1.401 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.873 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2015: 1.406 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.826 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2014: 1.443 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.894 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2013: 1.517 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.953 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2012: 1.600 Bedarfsgemeinschaften (oder 2.096 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

Produkt 3121: Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

In 2022 sind Maßnahmen mit einem Umfang von rund 1,51 Mio. € vorgesehen.

Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 8 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 32.419.000 € (zum Vergleich: 2021: 29.677.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 504.000 €.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 32.749.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen.

Produkt 3410: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Das Unterhaltsvorschussgesetz gewährt alleinerziehenden Müttern und Vätern, deren minderjährige Kinder keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt erhalten, eine Ersatzleistung, die grundsätzlich beim Unterhaltspflichtigen geltend zu machen ist.

Waren zur Jahresmitte 2017 331 Minderjährige im Leistungsbezug, steigt die Zahl der Hilfeempfänger auf 774 in 2021.

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu je etwa einem Drittel Bund, Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag steigt, ohne die notwendige Mehrung beim Personal, von 148 T€ in 2009 auf 710 T€ nach dem Haushaltsplan 2022.

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 30.904.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 2.650.000 über dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Einschließlich der Investitionszuweisungen des Landkreises an Dritte beträgt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 31.216.000 €, davon Investitionsauszahlungen in Höhe von 710.000 €.

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt:

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

Für die beiden Produkte steigt der Fehlbedarf zwischen 2021 und 2022 moderat um 234 T€ auf 7.951 T€ (nur Leistungsgewährung).

Produkt 3650 Kindertagesstätten:

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 19,533 Mio. € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 19.908 Mio. € (einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 700 T€ und Personal) veranschlagt.

Allein auf die **Leistungsgewährung** entfallen:

Jahr	insgesamt	daraus aus Investitionen	ohne Investitionen
2022	19.588.000,00	700.000,00	18.888.000,00
2021	17.805.000,00	1.032.000,00	16.773.000,00
2020	17.629.853,51	815.898,81	16.813.954,70
2019	15.333.943,46	632.070,04	14.701.873,42
2018	14.686.528,38	50.565,23	14.635.963,15
2017	13.839.616,03	449.134,78	13.390.481,25
2016	10.840.705,86	703.278,44	10.137.427,42
2015	13.301.956,42	296.969,82	13.004.986,60
2014	11.640.111,87	320.463,97	11.319.647,90
2013	10.032.744,11	42.806,34	9.989.937,77

In 2022 werden rund 17,2 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die Kindertagesstätten benötigt.

Zum 01.07.2021 ist ein neues Kindertagesstättengesetz in Kraft. Die Neuregelung hat drei für die Haushaltswirtschaft des Landkreises maßgebliche Änderungen gebracht.

- Der Personalschlüssel für die Erzieher*innen wird von einem gruppenbezogenen Schlüssel in einen platzbezogenen Schlüssel umgewandelt. Der Schlüssel liegt bei 0,1 Stellen je Platz für Kinder über 2 Jahren und bei 0,263 Stellen bei Kindern unter 2 Jahren. Auf dieser Grundlage ergibt sich im Landkreis ein Bedarf von rund 610 Stellen (oder 80 Stellen mehr als im April 2021).

- Die Finanzierung zwischen Land, Landkreis, Trägern und Gemeinden wird umgestellt. Das Land trägt künftig bei freien Trägern 47,2 v. H. und bei kommunalen Trägern 44,7 v. H. der Personalkosten. Die Anteile der Träger, gleichgültig ob freie oder kommunale Träger, sind nicht länger im Gesetz geregelt (vormals zwischen 10,0 v.H. und 12,5 v.H.), sondern sind über Vereinbarungen zu regeln. Diese Vereinbarungen liegen im November 2021 noch nicht vor. Seitens des Jugendamtes wird **vorläufig und unverbindlich** mit einer Beteiligung von 5 v.H. gerechnet.

- Es wird für die Kindertagesstätten ein Sozialraumbudget gebildet. Darüber werden Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund identifizierter Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen, abgedeckt. Grundlagen sind § 25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption des Jugendamtes. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und betriebserlaubnisrelevantes Personal (Sonderbedarfe). Die Kita-Zauberkiste dient dabei dem flexiblen Eingehen auf die örtlichen Bedürfnisse.

Dies zu Grunde gelegt, ergeben sich für die 72 Einrichtungen (36 freie Träger und 36 kommunale Träger) im Landkreis folgende haushaltsrechtlichen Maßgaben (Basis Finanzhaushalt):

Für die Berechnung werden 38,05 Mio. € Personalkosten zu Grunde gelegt.

Der Landkreis hat daraus nach dem Haushaltsplan 2022 18,37 Mio. € (rund 48%) zu tragen. Für das Sozialraumbudget werden Auszahlungen in Höhe von 1,24 Mio. € veranschlagt, die zu 60% vom Land gefördert werden. 0,52 Mio. € hat der Landkreis zu tragen.

Mit den eigenen Personalkosten in Höhe von 0,32 Mio. € sind im Produkt 3650
19,208 Mio. € (Basis Finanzhaushalt) aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen.

Abhängig von den Regelungen der Träger- bzw. Gemeindebeteiligung kann es zu deutlichen Erhöhungen oder Minderungen des veranschlagten Fehlbedarfes kommen. Erhöht oder verringert sich der Anteil für Träger bzw. Gemeinden um 1-Prozent-Punkt, steigt oder sinkt – unter ansonsten gleichen Bedingungen – der Fehlbedarf des Landkreises um rund 0,4 Mio. € (was rund 0,35 KU-Punkten entspricht).

Wie im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten sind weitere 700 T€ nur für Neubewilligungen, insbesondere in Battweiler und Bottenbach zu veranschlagen.

Produkt 4210 Förderung des Sports:

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 124 T€ vorgesehen.

Maßnahmen über 25 T €:
Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude und Lagerraum beim TB Hermersberg, Sanierung Sportheim beim SF Bundenthal, TV Thaleischweiler zur Sanierung der Sporthalle und SSZ Lindersbach e.V. Rodalben zum Wiederaufbau der Schießsportanlage.

Teilhaushalt 9: Ordnung und Recht

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.249.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 174.000 €.
  Der Fehlbedarf liegt mit 131 T€ über dem in 2021 veranschlagten Fehlbedarf.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.075.000 €, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fallen in diesem Teilhaushalt nicht an.

Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen Erstattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt -vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10 T€.

Teilhaushalt 11: Bauen

Der Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.007.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 83.000 €. Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2021 um 82.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 924.000 €. Investitionen sind nicht veranschlagt.

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

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

Teilhaushalt 12: Umwelt

Der Teilhaushalt 12 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 256.000 € (bei 83 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Ertrag).
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 339.000 €; investive Auszahlungen fallen in diesem Teilhaushalt nicht an.

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

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

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2021) in Höhe von 608 T€ zur Verfügung.

Bei Produkt 5379 – Abfallwirtschaft - ist der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 230 T€ für die im Wirtschaftsplan (siehe dort) aufgeführten Mitarbeiter des Eigenbetriebes veranschlagt.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wird mit den Entsorgungsbetrieben der Städte Pirmasens und Zweibrücken eine gemeinsame Verwertung des Bioabfalles in einer Biomüllvergärungsanlage bei Erzeugung von Biogas geprüft. Um festzustellen, ob für die Verwertung einer gemeinsamen Menge von rund 15.000 Tonnen eine solche Anlage wirtschaftlich betrieben werden kann, soll ein Büro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Für diese Machbarkeitsstudie (Potentialanalyse) wird eine Förderung von 80 v.H. nach Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums beantragt. Die Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie sind 2022 mit 60 T€ veranschlagt (Gesamtbedarf 120 T€).

Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.660.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 128 T€. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2021 um 70.000 €.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.595.000 €, davon 59 T€ aus Investitionen.

Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 14 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe 4.683.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 373.000 €. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2021 um 833.000 €.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.760.000 €.

Produktgruppen 123: Verkehr

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.143 T€ veranschlagt.

Produkt 1260: Brandschutz und Produkt 1280 Katastrophenschutz

Im Finanzhaushalt sind in 2022 Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.039 T€ vorgesehen. Der Finanzierungssaldo zu Lasten des Landkreises beträgt 663 T€.

Entsprechend dem Bedarfs- und Organisationsplan für den Katastrophenschutz sind neben der Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug (Gesamtbedarf 1,5 Mio. €, 2022 Schlusszahlung von 0,90 Mio. €) in 2022 die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mit Abrollbehälter für Wasser und Sonderlöschmittel (380 T€) veranschlagt. Daneben ist in 2022 auch die Beschaffung von Fahrzeugen mit einem Gesamtbedarf von 160 T€ vorzu-

sehen. Für die Förderung der Drehleitern für die Verbandsgemeinden sind Haushaltsausgabereste von 150 T€ gebildet.

Produkt 1270: Rettungsdienst

Der Landkreis Südwestpfalz ist Rettungsdienstbehörde für die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Südwestpfalz sowie für die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken. Die Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeiter werden über einen Einwohnerschlüssel auf alle Kommunen des Rettungsdienstbereiches verteilt.

Produkt 2410: Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV

Die Aufwendungen für den Schülerverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr liegen um 334 T€ über den Aufwendungen des Jahres 2021; der Fehlbedarf 2022 liegt sogar 540 T€ über dem veranschlagten Fehlbedarf 2021.

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

Jahr	Transport-kosten ohne Kosten der Verwaltung*	Kosten ÖPNV ohne Kosten der Verwaltung*	Zuweisung des Landes ÖPNV*	Zuweisung des Landes zu den Beförderungs-kosten*	Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf*	Einwohner im Landkreis (30.06. des Vorjahres)*	Fehlbetrag pro Einwohner
2012	2.600.150	674.083	112.750	2.187.504	973.979	98.864	9,85 €
2013	2.606.448	836.708	114.441	2.406.004	922.711	98.113	9,40 €
2014	2.057.217	1.074.211	116.158	2.463.645	551.626	97.197	5,68 €
2015	2.430.714	673.941	117.900	2.281.355	705.400	96.769	7,29 €
2016	2.871.370	1.457.037	119.668	1.921.475	2.287.264	96.692	23,66 €
2017	3.565.094	1.329.428	122.119	2.088.990	2.683.413	96.877	27,70 €
2018	2.931.732	1.551.437	123.285	2.538.345	1.821.538	96.183	18,94 €
2019	3.108.507	1.774.929	125.135	3.575.516	1.182.785	95.801	12,35 €
2020	3.015.458	1.655.991	127.012	2.844.790	1.699.648	95.428	17,81 €
zum Vergleich nach HPlan							
2021	3.479.000	2.530.000	125.000	2.693.000	3.191.000	95.294	33,49 €
2022	3.023.000	2.635.000	0	2.471.000	3.187.000	95.309	33,44 €

*Angaben in €

Bei den vier Linienbündeln (Pirmasens, Kaiserslautern, Zweibrücken und Queichtal) liegen die Aufwendungen mit 2.402 T€ um 522 T€ über dem Jahr 2021. Maßgeblich für die Erhöhung ist die Kostensteigerung beim Linienbündel Zweibrücken (siehe Kreistagsbeschluss 10/2021). Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle für das Jahr 2021 werden zu 100 Prozent über den „Rettungsschirm ÖPNV“ abgedeckt und stellen Erträge (Ergebnishaushalt) des Jahres 2021 dar. Die noch ausstehenden 550 T€ werden jedoch erst in 2022 zufließen und werden daher im Finanzhaushalt 2022 mindernd berücksichtigt.

Für Investitionsmaßnahmen auf der Wieslauterstrecke, im Bereich der Bahnhöfe Pirmasens-Nord, Dellfeld II, Rodalben-Neuhof und Hinterweidenthal sowie für die Abwicklung sonstiger Maßnahmen sind 2022 Investitionsauszahlungen von 1,034 Mio. € veranschlagt. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 0,379 Mio. €.

Für **den Bahnhof Pirmasens-Nord** ist neben der eigentlichen Bahnhofsmaßnahme auch die Maßnahme im Bereich des Bahnhofsumfeldes mit einem Gesamtbedarf von 0,78 Mio. € und einem Eigenanteil von 0,23 Mio. € vorgesehen. Leistungsphase 1 und 2 wurden in 10/2021 beauftragt. Für die Bahnhofsmaßnahme wurde die Plangenehmigung im März 2021 erteilt. Für 2022 sind Planungsleistungen für beide Maßnahme von 0,24 Mio. € vorgesehen.

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

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

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2022 (Planansatz)	2021 (Planansatz)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2015 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)	2013 (Ergebnis)
1.1	**Ertragsanalyse**										
	Schlüsselzuweisungen	31.101.000,00 €	32.456.000,00 €	29.744.957,00 €	31.036.124,00 €	29.217.569,00 €	27.620.165,00 €	26.952.611,00 €	22.466.338,00 €	19.414.980,00 €	18.040.929,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**18,03%**	**19,89%**	**17,72%**	**18,80%**	**18,50%**	**17,80%**	**17,83%**	**16,56%**	**14,94%**	**14,41%**
	Schlüsselzuweisungen B	25.846.000,00 €	25.688.000,00 €	22.614.435,00 €	24.852.557,00 €	23.501.215,00 €	22.027.472,00 €	21.627.043,00 €	18.138.759,00 €	15.710.565,00 €	16.411.653,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.1.1	**Schlüsselzuweisungsquote B**	**14,99%**	**15,74%**	**13,47%**	**15,05%**	**14,88%**	**14,20%**	**14,31%**	**13,37%**	**12,09%**	**13,11%**
	Schlüsselzuweisungen C	4.457.000,00 €	5.222.000,00 €	5.582.778,00 €	4.633.481,00 €	4.122.894,00 €	4.007.413,00 €	3.708.461,00 €	2.708.078,00 €	2.047.843,00 €	- €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.1.2	**Schlüsselzuweisungsquote C**	**2,58%**	**3,20%**	**3,33%**	**2,81%**	**2,61%**	**2,58%**	**2,45%**	**2,00%**	**1,58%**	**0,00%**
	sonstige allgemeine Zuweisungsquote	33.555.000,00 €	27.062.000,00 €	29.142.554,71 €	30.958.242,24 €	28.863.461,80 €	26.293.104,35 €	26.328.366,40 €	22.315.851,43 €	22.633.755,36 €	22.175.782,13 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.2	**sonstige allgemeine Zuweisungsquote**	**19,46%**	**16,59%**	**17,36%**	**18,75%**	**18,28%**	**16,95%**	**17,42%**	**16,45%**	**17,42%**	**17,71%**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.929.000,00 €	2.941.000,00 €	2.980.989,70 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €	2.653.841,53 €	3.295.772,57 €	3.073.456,36 €	3.047.461,94 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.3	**Sonderpostenquote**	**1,70%**	**1,80%**	**1,78%**	**1,79%**	**1,65%**	**1,66%**	**1,76%**	**2,43%**	**2,37%**	**2,43%**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.929.000,00 €	2.941.000,00 €	2.980.989,70 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €	2.653.841,53 €	3.295.772,57 €	3.073.456,36 €	3.047.461,94 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.706.000,00 €	5.816.000,00 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €	5.733.674,58 €
1.1.3.1	**Finanzierungsbeteiligungsquote**	**50,57%**	**50,57%**	**50,56%**	**49,85%**	**47,21%**	**47,49%**	**49,57%**	**56,27%**	**52,97%**	**53,15%**
	Erträge aus der Kreisumlage	50.133.000,00 €	48.011.000,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**29,07%**	**29,43%**	**28,01%**	**26,18%**	**26,08%**	**24,61%**	**24,73%**	**27,05%**	**28,42%**	**28,47%**
	Erträge aus der Kreisumlage	50.133.000,00 €	48.011.000,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung	32.566.000,00 €	27.123.000,00 €	22.324.932,52 €	25.952.737,50 €	25.300.231,56 €	18.635.292,55 €	22.956.614,01 €	19.718.889,05 €	18.856.209,79 €	17.587.865,94 €
1.1.5	**Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage**	**153,94%**	**177,01%**	**210,67%**	**166,55%**	**162,74%**	**204,85%**	**162,83%**	**186,08%**	**195,84%**	**202,69%**
	Erträge aus der Kreisumlage	50.133.000,00 €	48.011.000,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA	50.199.000,00 €	46.874.000,00 €	42.133.527,43 €	44.438.265,27 €	41.368.587,67 €	34.610.203,22 €	35.937.110,98 €	35.612.203,72 €	31.811.608,08 €	29.438.919,57 €
1.1.5.1	**Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage**	**99,87%**	**102,43%**	**111,63%**	**97,27%**	**99,53%**	**110,30%**	**104,01%**	**103,03%**	**116,08%**	**121,09%**
	Erträge der sozialen Sicherung	45.128.000,00 €	44.566.000,00 €	49.838.944,34 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €	48.456.890,48 €	41.438.642,60 €	38.896.683,09 €	36.439.283,46 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**26,17%**	**27,32%**	**29,69%**	**28,03%**	**29,14%**	**33,03%**	**32,05%**	**30,55%**	**29,94%**	**29,10%**
	Erträge der sozialen Sicherung	45.128.000,00 €	44.566.000,00 €	49.838.944,34 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €	48.456.890,48 €	41.438.642,60 €	38.896.683,09 €	36.439.283,46 €
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.694.000,00 €	71.689.000,00 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €	61.157.531,65 €	57.752.892,88 €	54.027.149,40 €
1.1.6.1	**Deckungsbeitrag soziale Sicherung**	**58,08%**	**62,17%**	**69,06%**	**64,07%**	**64,53%**	**73,33%**	**67,85%**	**67,76%**	**67,35%**	**67,45%**
	Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe	21.356.000,00 €	17.888.000,00 €	21.381.973,04 €	20.461.393,75 €	20.218.750,17 €	19.504.891,82 €	18.773.212,86 €	18.187.545,76 €	17.445.409,07 €	15.331.746,97 €
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	39.627.000,00 €	34.640.000,00 €	37.826.970,30 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €	30.559.497,13 €	30.105.100,05 €	27.696.885,70 €
1.1.6.2	**Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe ***	**53,89%**	**51,64%**	**56,53%**	**54,27%**	**55,19%**	**55,44%**	**53,45%**	**59,52%**	**57,95%**	**55,36%**
1.1.6.2.1	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe***	**18.271.000,00 €**	**16.752.000,00 €**	**16.444.997,26 €**	**17.238.469,83 €**	**16.418.767,91 €**	**15.674.899,55 €**	**16.348.698,63 €**	**12.371.951,37 €**	**12.659.690,98 €**	**12.365.138,73 €**
	Einwohnerzahl	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.1.6.2.2	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner ***	**191,70 €**	**175,79 €**	**172,33 €**	**179,94 €**	**170,70 €**	**161,80 €**	**169,08 €**	**127,85 €**	**130,25 €**	**126,03 €**
	Erträge SGB II (Produktgruppe 312)	16.628.000,00 €	16.280.000,00 €	15.077.408,75 €	14.486.825,02 €	14.372.139,31 €	17.322.469,76 €	14.000.327,24 €	13.827.425,97 €	14.937.315,10 €	15.175.195,59 €
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	17.249.000,00 €	17.263.000,00 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €	16.306.698,14 €	16.758.835,89 €	17.193.942,52 €
1.1.6.3	**Deckungsbeitrag - SGB II ***	**96,40%**	**94,31%**	**96,29%**	**94,33%**	**89,23%**	**100,15%**	**84,97%**	**84,80%**	**89,13%**	**88,26%**
1.1.6.3.1	**Leistungsfehl - SGB II ***	**621.000,00 €**	**983.000,00 €**	**581.603,66 €**	**870.412,69 €**	**1.733.870,33 €**	**- 25.624,28 €**	**2.475.501,86 €**	**2.479.272,17 €**	**1.821.520,79 €**	**2.018.746,93 €**
	Einwohnerzahl	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.1.6.3.2	**Leistungsfehl - SGB II je Einwohner ***		**10,32 €**	**6,09 €**	**9,09 €**	**18,03 €**	**-0,26 €**	**25,60 €**	**25,62 €**	**18,74 €**	**20,58 €**
	Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363)	3.575.000,00 €	3.659.000,00 €	6.118.263,64 €	3.498.630,31 €	5.287.384,61 €	4.013.358,52 €	3.312.875,97 €	2.913.108,90 €	2.014.983,24 €	1.838.207,11 €
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	11.768.000,00 €	11.533.000,00 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €	7.816.993,10 €	7.177.598,52 €	6.255.999,89 €
1.1.6.4	**Deckungsbeitrag - SGB VIII ***	**30,38%**	**31,73%**	**57,64%**	**28,43%**	**48,24%**	**36,18%**	**34,21%**	**37,27%**	**28,07%**	**29,38%**
1.1.6.4.1	**Leistungsfehl - SGB VIII ***	**8.193.000,00 €**	**7.874.000,00 €**	**4.497.042,24 €**	**8.808.765,04 €**	**5.672.972,88 €**	**7.079.764,41 €**	**6.370.500,00 €**	**4.903.884,20 €**	**5.162.615,28 €**	**4.417.792,78 €**
	Einwohnerzahl	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.1.6.4.2	**Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner ***		**82,63 €**	**47,12 €**	**91,95 €**	**58,98 €**	**73,08 €**	**65,88 €**	**50,68 €**	**53,11 €**	**45,03 €**
	Erträge KITA (3650)	20.427.000,00 €	17.174.000,00 €	17.676.056,13 €	18.857.311,40 €	18.673.714,92 €	16.874.385,19 €	17.623.502,50 €	13.053.776,64 €	13.488.812,75 €	13.190.874,31 €
	Aufwendungen KITA (3650)	39.285.000,00 €	33.930.000,00 €	33.691.908,35 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €	26.690.300,96 €	24.250.757,19 €	22.810.494,24 €
1.1.6.5	**Deckungsbeitrag - KITA ***	**52,00%**	**50,62%**	**52,46%**	**55,54%**	**58,60%**	**56,25%**	**63,50%**	**48,91%**	**55,62%**	**57,83%**
1.1.6.5.1	**Leistungsfehl - KITA ***	**18.858.000,00 €**	**16.756.000,00 €**	**16.015.852,22 €**	**15.095.363,54 €**	**13.190.930,11 €**	**13.124.306,59 €**	**10.128.696,19 €**	**13.636.524,32 €**	**10.761.944,44 €**	**9.619.619,93 €**
	Einwohnerzahl	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.1.6.5.2	**Leistungsfehl - KITA je Einwohner ***	**197,86 €**	**175,83 €**	**167,83 €**	**157,57 €**	**137,14 €**	**135,47 €**	**104,75 €**	**140,92 €**	**110,72 €**	**98,05 €**
	Erträge aus Leistungsentgelten	3.090.000,00 €	3.148.000,00 €	2.444.246,91 €	2.718.676,03 €	3.018.800,00 €	2.939.335,86 €	3.308.587,10 €	2.934.128,33 €	2.822.785,39 €	2.732.728,22 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €
1.1.7.	**Leistungsentgeltsquote**	**1,79%**	**1,93%**	**1,46%**	**1,65%**	**1,91%**	**1,89%**	**2,19%**	**2,16%**	**2,17%**	**2,18%**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2022 (Planansatz)	2021 (Planansatz)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2015 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)	2013 (Ergebnis)
1.2	**Aufwandsanalyse**										
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.345.000,00 €	32.459.000,00 €	32.151.914,19 €	29.288.586,83 €	28.808.595,86 €	28.332.584,93 €	27.075.664,95 €	24.839.428,77 €	26.346.638,85 €	23.600.068,35 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.1	**Personalintensität**	**19,03%**	**19,48%**	**18,97%**	**17,78%**	**18,05%**	**18,21%**	**17,68%**	**18,00%**	**19,79%**	**18,80%**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	15.677.000,00 €	14.596.000,00 €	14.764.572,48 €	12.723.940,22 €	12.595.385,78 €	12.607.684,28 €	12.509.944,60 €	11.016.616,97 €	9.535.818,61 €	9.961.760,74 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.2	**Sach- und Dienstleistungsintensität**	**8,68%**	**8,76%**	**8,71%**	**7,72%**	**7,89%**	**8,10%**	**8,17%**	**7,98%**	**7,16%**	**7,94%**
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.706.000,00 €	5.816.000,00 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €	5.733.674,58 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.3	**Abschreibungsintensität**		**3,49%**	**3,48%**	**3,60%**	**3,45%**	**3,50%**	**3,50%**	**4,24%**	**4,36%**	**4,57%**
	Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo	2.777.000,00 €	2.875.000,00 €	2.915.255,53 €	2.971.056,42 €	2.907.040,78 €	2.855.352,36 €	2.700.194,60 €	2.561.499,27 €	2.728.963,72 €	2.686.212,64 €
	Tilgung von Investitionskrediten	2.991.000,00 €	2.770.000,00 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €
1.2.3.1	**Finanzierungskonkruenz**	**92,85%**	**103,79%**	**115,43%**	**140,38%**	**144,78%**	**174,48%**	**193,26%**	**211,48%**	**273,62%**	**322,01%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.694.000,00 €	71.689.000,00 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €	61.157.531,65 €	57.752.892,88 €	54.027.149,40 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.4	**Soziallastquote (Gesamt)**	**43,04%**	**43,02%**	**42,57%**	**43,85%**	**44,69%**	**44,92%**	**46,63%**	**44,31%**	**43,38%**	**43,04%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA	111.319.000,00 €	105.314.000,00 €	104.570.876,86 €	106.157.857,93 €	104.150.452,89 €	99.827.982,07 €	99.140.457,10 €	87.830.662,61 €	82.003.540,55 €	76.837.643,64 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.4.1	**Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA**	**63,20%**	**63,20%**	**61,68%**	**64,44%**	**65,26%**	**64,17%**	**64,74%**	**63,63%**	**61,59%**	**61,21%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	39.627.000,00 €	34.640.000,00 €	37.826.970,30 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €	30.559.497,13 €	30.105.100,05 €	27.696.885,70 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.4.2.1	**Soziallastquote (SGB IX und XII) ***	**21,95%**	**20,79%**	**22,31%**	**22,89%**	**22,96%**	**22,61%**	**22,94%**	**22,14%**	**22,61%**	**22,06%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	39.627.000,00 €	34.640.000,00 €	37.826.970,30 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €	30.559.497,13 €	30.105.100,05 €	27.696.885,70 €
	Einwohnerzahl	95.309,00 €	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.2.4.2.2	**Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner ***	**415,77 €**	**363,51 €**	**396,39 €**	**393,52 €**	**380,91 €**	**363,14 €**	**363,23 €**	**315,80 €**	**309,73 €**	**282,30 €**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	17.249.000,00 €	17.263.000,00 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €	16.306.698,14 €	16.758.835,89 €	17.193.942,52 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.4.2.3	**Soziallastquote (SGB II) ***		**10,36%**	**9,24%**	**9,32%**	**10,09%**	**11,12%**	**10,76%**	**11,81%**	**12,59%**	**13,70%**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	17.249.000,00 €	17.263.000,00 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €	16.306.698,14 €	16.758.835,89 €	17.193.942,52 €
	Einwohnerzahl	95309,00	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.2.4.2.4	**Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner ***	**180,98 €**	**181,16 €**	**164,09 €**	**160,30 €**	**167,45 €**	**178,54 €**	**170,39 €**	**168,51 €**	**172,42 €**	**175,25 €**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	11.768.000,00 €	11.533.000,00 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €	7.816.993,10 €	7.177.598,52 €	6.255.999,89 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.4.2.5	**Soziallastquote (SGB VIII) ***	**6,52%**	**6,92%**	**6,26%**	**7,47%**	**6,87%**	**7,13%**	**6,32%**	**5,66%**	**5,39%**	**4,98%**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	11.768.000,00 €	11.533.000,00 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €	7.816.993,10 €	7.177.598,52 €	6.255.999,89 €
	Einwohnerzahl	95309,00	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.2.4.2.6	**Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner ***		**121,03 €**	**111,24 €**	**128,47 €**	**113,95 €**	**114,51 €**	**100,15 €**	**80,78 €**	**73,85 €**	**63,76 €**
	Aufwendungen KITA (3650)	39.285.000,00 €	33.930.000,00 €	33.691.908,35 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €	26.690.300,96 €	24.250.757,19 €	22.810.494,24 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.4.2.7	**Quote KITA ***	**20,36%**	**20,36%**	**19,87%**	**20,61%**	**19,97%**	**19,28%**	**18,12%**	**19,34%**	**18,21%**	**18,17%**
	Aufwendungen KITA (3650)	39.285.000,00 €	33.930.000,00 €	33.691.908,35 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €	26.690.300,96 €	24.250.757,19 €	22.810.494,24 €
	Einwohnerzahl	95309,00	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.2.4.2.8	**Aufwand (KITA) je Einwohner ***	**412,19 €**	**356,06 €**	**353,06 €**	**354,41 €**	**331,29 €**	**309,66 €**	**287,02 €**	**275,81 €**	**249,50 €**	**232,49 €**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.694.000,00 €	71.689.000,00 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €	61.157.531,65 €	57.752.892,88 €	54.027.149,40 €
	Einwohnerzahl	95309,00	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113
1.2.5	**Sozialaufwand je Einwohner**	**815,18 €**	**752,29 €**	**756,21 €**	**754,08 €**	**741,52 €**	**721,25 €**	**738,57 €**	**632,00 €**	**594,18 €**	**550,66 €**
	Zinsaufwand	681.000,00 €	720.000,00 €	790.387,11 €	814.635,46 €	885.906,66 €	849.093,59 €	814.077,29 €	898.491,27 €	888.442,74 €	830.443,47 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €
1.2.6	**Zinslastquote**	**0,38%**	**0,43%**	**0,47%**	**0,49%**	**0,56%**	**0,55%**	**0,53%**	**0,65%**	**0,67%**	**0,66%**
	Zinsaufwand	681.000,00 €	720.000,00 €	790.387,11 €	814.635,46 €	885.906,66 €	849.093,59 €	814.077,29 €	898.491,27 €	888.442,74 €	830.443,47 €
	Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK)	61.240.000,00 €	51.876.000,00 €	42.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	41.125.585,74 €	41.762.115,92 €	35.659.267,85 €	35.370.469,99 €	37.967.823,74 €
1.2.6.1	**Zinsquote (Gesamt)**	**1,11%**	**1,39%**	**1,87%**	**1,91%**	**2,10%**	**2,06%**	**1,95%**	**2,52%**	**2,51%**	**2,19%**
	Schuldenstand (aus Investitonskrediten)	55.271.000,00 €	50.139.000,00 €	42.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	38.125.585,74 €	35.762.115,92 €	33.159.267,85 €	32.870.469,99 €	30.467.823,74 €
1.2.6.2	**Zinsquote (Investitionskredite)**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		**2022** (Planansatz)	**2021** (Planansatz)	**2020** (Ergebnis)	**2019** (Ergebnis)	**2018** (Ergebnis)	**2017** (Ergebnis)	**2016** (Ergebnis)	**2015** (Ergebnis)	**2014** (Ergebnis)	**2013** (Ergebnis)
1.3	**Analyse Jahresergebnis**										
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-8.053.000,00 €	- 3.477.000,00 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €	- 2.375.781,53 €	- 3.222.917,96 €	- 342.983,78 €
	Summe der Erträge	172.470.000,00 €	163.151.000,00 €	167.887.638,24 €	165.120.250,27 €	158.322.215,72 €	155.155.554,74 €	151.398.284,17 €	135.680.594,96 €	129.951.980,76 €	125.221.709,31 €
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**-4,67%**	**-2,13%**	**0,05%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**	**-1,35%**	**-1,75%**	**-2,48%**	**-0,27%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-8.053.000,00 €	- 3.477.000,00 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €	- 2.375.781,53 €	- 3.222.917,96 €	- 342.983,78 €
	Summe der Aufwendungen	180.523.000,00 €	166.628.000,00 €	169.524.397,18 €	164.891.237,36 €	159.753.909,54 €	155.666.169,37 €	153.437.084,86 €	138.056.376,49 €	133.174.898,72 €	125.564.696,96 €
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**-4,46%**	**-2,09%**	**0,05%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**	**-1,33%**	**-1,72%**	**-2,42%**	**-0,27%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-8.053.000,00 €	- 3.477.000,00 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €	- 2.375.781,53 €	- 3.222.917,96 €	- 342.983,78 €
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**-8.053.000,00 €**	**- 3.477.000,00 €**	**89.282,30 €**	**229.012,91 €**	**- 1.431.693,82 €**	**- 510.614,63 €**	**- 2.038.800,69 €**	**- 2.375.781,53 €**	**- 3.222.917,96 €**	**- 342.983,78 €**
2	**Finanzhaushalt**										
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	8.122.000,00 €	8.454.000,00 €	7.000.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.400.000,00 €	3.200.000,00 €	2.750.000,00 €
	Investitionsauszahlungen	13.952.000,00 €	15.048.000,00 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €	8.656.233,13 €
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**58,21%**	**56,18%**	**99,87%**	**47,58%**	**54,51%**	**48,89%**	**121,42%**	**55,44%**	**58,15%**	**31,77%**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.830.000,00 €	6.594.000,00 €	5.642.262,60 €	2.708.322,23 €	5.337.479,86 €	2.492.245,58 €	1.774.643,96 €	2.107.651,06 €	2.154.928,00 €	2.418.344,30 €
	Investitionsauszahlungen	13.952.000,00 €	15.048.000,00 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €	8.656.233,13 €
2.3	**Zuwendungsfinanzierungsquote**		**43,82%**	**80,50%**	**23,43%**	**48,49%**	**30,46%**	**30,78%**	**34,37%**	**39,16%**	**27,94%**
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	8.122.000,00 €	8.454.000,00 €	7.000.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.400.000,00 €	3.200.000,00 €	2.750.000,00 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.991.000,00 €	2.770.000,00 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**5.131.000,00 €**	**5.684.000,00 €**	**4.474.433,17 €**	**3.383.509,23 €**	**3.992.162,86 €**	**2.363.469,82 €**	**5.602.848,07 €**	**2.188.797,86 €**	**2.202.646,25 €**	**1.915.800,88 €**
	Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen	166.720.000,00 €	157.724.000,00 €	158.270.978,55 €	158.394.553,09 €	148.340.609,29 €	148.358.057,66 €	144.670.712,19 €	130.483.887,77 €	123.382.004,86 €	117.954.599,22 €
	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen	169.698.000,00 €	156.691.000,00 €	155.182.680,81 €	154.287.348,28 €	145.522.842,17 €	146.103.011,38 €	141.087.868,51 €	128.954.811,40 €	121.141.311,60 €	116.381.455,27 €
2.5	**Cash-Flow**	**-2.978.000,00 €**	**1.033.000,00 €**	**3.088.297,74 €**	**4.107.204,81 €**	**2.817.767,12 €**	**2.255.046,28 €**	**3.582.843,68 €**	**1.529.076,37 €**	**2.240.693,26 €**	**1.573.143,95 €**
	Cash-Flow	-2.978.000,00 €	1.033.000,00 €	3.088.297,74 €	4.107.204,81 €	2.817.767,12 €	2.255.046,28 €	3.582.843,68 €	1.529.076,37 €	2.240.693,26 €	1.573.143,95 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.991.000,00 €	2.770.000,00 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €
2.6	**Freie Finanzspitze**	**-5.969.000,00 €**	**-1.737.000,00 €**	**562.730,91 €**	**1.990.714,04 €**	**809.929,98 €**	**618.516,10 €**	**2.185.691,75 €**	**317.874,23 €**	**1.243.339,51 €**	**738.944,83 €**
	Investitionsauszahlungen	13.952.000,00 €	15.048.000,00 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €	8.656.233,13 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.706.000,00 €	5.816.000,00 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €	5.733.674,58 €
2.7	**Re-Investitionsquote**	**244,51%**	**258,73%**	**118,88%**	**195,15%**	**199,90%**	**150,45%**	**107,68%**	**104,71%**	**94,84%**	**150,97%**
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.991.000,00 €	2.770.000,00 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €
	Erträge aus der Kreisumlage	50.133.000,00 €	48.011.000,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €
2.8	**Kapitaldienstquote**	**5,97%**	**5,77%**	**5,37%**	**4,90%**	**4,88%**	**4,29%**	**3,74%**	**3,30%**	**2,70%**	**2,34%**

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

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssperre

Haushaltssperre gemäß § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt				Haushaltsansatz 2022	gesperrt	zur Verfügung
			freiwillige Aufwendungen (also ohne gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung)			
1	11201	56120000	Aus- und Fortbildungskosten	100.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €
2	11442 11443	56244000 56243000	Betriebsaufwendungen Hardware und Software	770.000,00 €	200.000,00 €	570.000,00 €
3	11452	52380000	Zentrale Beschaffung GWG	128.000,00 €	58.000,00 €	70.000,00 €
4	12603	52370000 52380000	GWG und Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Brandschutz	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5	12802	52370000 52380000	GWG und Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Katastrophenschutz	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6	26303	52910000	Preisgeld „Jugend musiziert"	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
7	28122	54159000	Zuschüsse an Verbände u. Vereine f. Kulturförderung	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
8	42101	52921000 52922000	Aufwendungen für Sportlerehrung und Bundesjugendspiele auf Kreisebene	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
9	42102	54159000	Aufwandszuschüsse an Sportvereine zur Sanierung vereinseigener Sportanlagen (keine Investition)	37.000,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €
10	42102	54159200	Zuschüsse an Sportvereine zur lfd. Unterhaltung der eigenen Sportanlagen	115.000,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €
11	57103	54112000	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	196.000,00 €	51.000,00 €	145.000,00 €
12	57104	54139000	Zuschuss für das LAGmanagement	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
13	57301	52490000	Gastliches Haus	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
14	57301	52490000	Rheinland-Pfalz-Tag	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		II.	**Saldo der freiwilligen Aufwendungen**	**1.596.000,00 €**	**541.000,00 €**	**1.055.000,00 €**
		Gesamt		**1.596.000,00 €**	**541.000,00 €**	**1.055.000,00 €**

Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2022	gesperrt	zur Verfügung
Die Haushaltssperre für den laufenden Finanzhaushalt entspricht den Posititionen 1 bis 14			
Gesamt	**1.596.000,00 €**	**541.000,00 €**	**1.055.000,00 €**

davon freiwillige Aufwendungen/ Auszahlungen	Haushaltsansatz 2022	gesperrt	zur Verfügung
Summe	1.596.000,00 €	541.000,00 €	1.055.000,00 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht über die Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben

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

(ohne 5361 Breitbandversorgung und Neuregelung Biosphärenhaus)

		2022 Planung	2021 Planung	2020 Rechnung
Produkt	**Bezeichnung**	**Fehlbetrag (FHH)**	**Fehlbetrag (FHH)**	**Fehlbetrag (FHH)**
2523	Kreismedienzentrum (einschließlich der Kreisbildstelle)	30.000,00 €	36.000,00 €	60.176,72 €
2524	Kreisgalerie	48.000,00 €	52.000,00 €	50.150,90 €
2630	Kreismusikschule	540.000,00 €	451.000,00 €	677.498,51 €
2710	KVHS	83.000,00 €	101.000,00 €	106.484,60 €
2812	Kulturförderung	56.000,00 €	71.000,00 €	50.425,22 €
5710	Wirtschaftsförderung -ohne die Konversionszweckverbände-	351.000,00 €	316.000,00 €	241.298,91 €
5730	Tourismusförderung	360.000,00 €	417.000,00 €	391.976,72 €
4210	Förderung des Sports -ohne Investitionsförderung/ Abschreibung-	195.000,00 €	201.000,00 €	153.200,14 €
5112	Kreisentwicklung	31.000,00 €	229.000,00 €	41.822,66 €
1115	Lokale Agenda 21 (nur Personal)	45.000,00 €	40.000,00 €	41.953,70 €
Zwischensumme		**1.739.000,00 €**	**1.914.000,00 €**	**1.814.988,08 €**
1111	Zuweisungen für Museen u. ä.	37.000,00 €	37.000,00 €	17.075,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	10.000,00 €	15.000,00 €	17.710,12 €
5470	Anruf-Sammel-Taxi	203.000,00 €	113.000,00 €	75.082,62 €
Summe der Auszahlungen für freiwillige Aufgaben		**1.989.000,00 €**	**2.079.000,00 €**	**1.924.855,82 €**

davon entfallen auf:

ungedeckte Personalkosten	926.000,00 €	1.165.000,00 €	1.247.642,36 €
Sachaufwendungen	480.000,00 €	312.000,00 €	168.140,72 €
verbleiben:	**583.000,00 €**	**602.000,00 €**	**509.072,74 €**

Anmerkung:

Da die Schulsozialarbeit laut Aufgabenkatalog des Landes zur Neuregelung des KFA (vgl. lfd. Nr. 270) als Pflichtaufgabe der Selbsverwaltung eingestuft wird, erfolgt im Haushaltsplan 2022 keine Ausweisung mehr des entsprechenden Fehlbedarfes in der obigen Auflistung.

Landkreis Südwestpfalz

Gesamthaushalt

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.226,83	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.900.284,41	110.470.000	118.908.000	124.094.000	127.438.000	128.235.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	49.838.944,34	44.566.000	45.128.000	46.255.000	47.411.000	48.589.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.237,36	3.001.000	2.919.000	3.107.000	3.173.000	3.245.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.009,55	147.000	171.000	174.000	179.000	182.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.955,58	2.076.000	2.223.000	2.451.000	2.490.000	2.537.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.686.153,20	2.693.000	2.990.000	2.996.000	3.003.000	3.009.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**167.878.811,27**	**163.103.000**	**172.464.000**	**179.202.000**	**183.819.000**	**185.922.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.151.914,19	32.459.000	34.345.000	34.723.000	35.487.000	36.282.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.764.572,48	14.596.000	15.677.000	16.707.000	17.421.000	16.893.000
E 11 Abschreibungen	5.896.245,23	5.816.000	5.706.000	5.706.000	5.706.000	5.706.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.028.056,10	37.713.000	42.138.000	43.191.000	44.273.000	45.377.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.163.876,86	71.689.000	77.694.000	79.639.000	81.629.000	83.656.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.018.947,61	3.635.000	4.282.000	4.373.000	4.414.000	4.514.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**167.023.612,47**	**165.908.000**	**179.842.000**	**184.339.000**	**188.930.000**	**192.428.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**855.198,80**	**-2.805.000**	**-7.378.000**	**-5.137.000**	**-5.111.000**	**-6.506.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.826,97	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	790.387,11	720.000	681.000	648.000	637.000	622.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-781.560,14**	**-672.000**	**-675.000**	**-642.000**	**-631.000**	**-616.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**73.638,66**	**-3.477.000**	**-8.053.000**	**-5.779.000**	**-5.742.000**	**-7.122.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	24.559,77	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	8.916,13	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**15.643,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.219.666,21	12.496.950	12.821.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.219.666,21	12.496.950	12.821.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**89.282,30**	**-3.477.000**	**-8.053.000**	**-5.779.000**	**-5.742.000**	**-7.122.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.074,48	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.434.890,96	107.529.000	115.979.000	121.191.000	124.563.000	125.384.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.962.067,18	44.566.000	45.128.000	46.255.000	47.411.000	48.589.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.899,71	3.001.000	2.919.000	3.107.000	3.173.000	3.245.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.092,13	147.000	171.000	174.000	179.000	182.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.128,49	2.076.000	2.223.000	2.451.000	2.490.000	2.537.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	276.577,56	207.000	169.000	172.000	178.000	181.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**158.200.730,51**	**157.676.000**	**166.714.000**	**173.475.000**	**178.119.000**	**180.243.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.173.842,83	28.338.000	29.776.000	30.388.000	31.152.000	31.947.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132.869,58	14.596.000	15.127.000	16.707.000	17.421.000	16.893.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.785.955,63	37.713.000	42.138.000	43.191.000	44.273.000	45.377.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	71.979.922,81	71.689.000	77.694.000	79.639.000	81.629.000	83.656.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.259.445,71	3.635.000	4.282.000	4.373.000	4.414.000	4.514.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**154.332.036,56**	**155.971.000**	**169.017.000**	**174.298.000**	**178.889.000**	**182.387.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.868.693,95**	**1.705.000**	**-2.303.000**	**-823.000**	**-770.000**	**-2.144.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.488,27	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	792.318,81	720.000	681.000	648.000	637.000	622.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-746.830,54**	**-672.000**	**-675.000**	**-642.000**	**-631.000**	**-616.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.121.863,41**	**1.033.000**	**-2.978.000**	**-1.465.000**	**-1.401.000**	**-2.760.000**
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	24.759,77	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	58.325,44	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-33.565,67**	**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	**3.088.297,74**	**1.033.000**	**-2.978.000**	**-1.465.000**	**-1.401.000**	**-2.760.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.642.262,60	6.594.000	5.830.000	13.390.000	9.422.000	19.492.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.642.262,60**	**6.594.000**	**5.830.000**	**13.390.000**	**9.422.000**	**19.492.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.539,18	3.858.000	3.159.000	8.839.000	6.111.000	20.087.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.874.657,21	11.190.000	10.793.000	11.140.000	7.037.000	2.343.000
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	**7.009.196,39**	**15.048.000**	**13.952.000**	**19.979.000**	**13.148.000**	**22.430.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.366.933,79**	**-8.454.000**	**-8.122.000**	**-6.589.000**	**-3.726.000**	**-2.938.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**1.721.363,95**	**-7.421.000**	**-11.100.000**	**-8.054.000**	**-5.127.000**	**-5.698.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	8.454.000	8.122.000	6.589.000	3.726.000	2.938.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	2.525.566,83	2.770.000	2.991.000	3.168.000	3.407.000	3.414.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.525.566,83	2.770.000	2.991.000	3.168.000	3.407.000	3.414.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**4.474.433,17**	**5.684.000**	**5.131.000**	**3.421.000**	**319.000**	**-476.000**
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	-6.195.797,12	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)	**-6.195.797,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	1.737.000	5.969.000	4.633.000	4.808.000	6.174.000
F 39 b) Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**1.737.000**	**5.969.000**	**4.633.000**	**4.808.000**	**6.174.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.721.363,95**	**7.421.000**	**11.100.000**	**8.054.000**	**5.127.000**	**5.698.000**
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	**-1.721.363,95**	**7.421.000**	**11.100.000**	**8.054.000**	**5.127.000**	**5.698.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**6.195.797,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**562.730,91**	**-1.737.000**	**-5.969.000**	**-4.633.000**	**-4.808.000**	**-6.174.000**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,0	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	0,0
I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.000,00	45,0	45,0	0,0	70,0	200,0	200,0	20.000,0	14,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	45,0	45,0	0,0	70,0	200,0	200,0	20.000,0	14,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-45,0	-45,0	0,0	-70,0	-200,0	-200,0	-20.000,0	-14,0
I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0	318,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0	318,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	292.810,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.810,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.810,87	318,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,0	-232,0
I_2152_8 - RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	699,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	699,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,0	-700,0	0,0	-101,0	0,0	0,0	-801,0	0,0
I_2153_4 - Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.966,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.202,7	2.202,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.966,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.202,7	2.202,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.966,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.202,7	-2.202,7
I_2153_7 - RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	210,0	55,0	0,0	90,0	85,0	80,0	560,0	25,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	210,0	55,0	0,0	90,0	85,0	80,0	560,0	25,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.921,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,3	946,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.921,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,3	946,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.078,11	210,0	55,0	0,0	90,0	85,0	80,0	-386,3	-921,3
I_2153_8 - Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	42,0	100,0	0,0	142,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	42,0	100,0	0,0	142,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-42,0	-100,0	0,0	-142,0	0,0
I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	70,0	0,0	40,0	0,0	90,0	1.050,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	70,0	0,0	40,0	0,0	90,0	1.050,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-70,0	0,0	-40,0	0,0	-90,0	-1.050,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	200,0	60,0	0,0	135,0	120,0	80,0	500,0	-165,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	200,0	60,0	0,0	135,0	120,0	80,0	500,0	-165,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	200,0	60,0	0,0	135,0	120,0	80,0	-500,0	-165,0
I_2181_1 - IGS IGS Thaleischweiler-Fr. Anbaumaßnahme (Anlage i.B. 807)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.215,0	3.215,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.215,0	3.215,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.885,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.218,9	7.218,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.885,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.218,9	7.218,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.885,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.003,9	-4.003,9
I_2181_11 - IGS IGS Thaleischweiler - Errichtung neuer Umspannpunkt									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_2181_7 - IGS IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	670,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	670,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.651,0	1.651,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.651,0	1.651,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-981,0	-981,0
I_2181_9 - IGS IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertiggaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I_2182_10 - IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
I_2182_6 - IGS Waldfischbach - Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage 102286)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	570,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	570,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	1.087,6	1.087,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	1.087,6	1.087,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-517,6	-517,6
I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,0	500,0	0,0	200,0	0,0	0,0	700,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,0	500,0	0,0	200,0	0,0	0,0	700,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,0	-500,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-700,0	0,0
I_2182_9 - IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	200,0	795,0	0,0	700,0	700,0	700,0	7.355,0	4.440,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	200,0	795,0	0,0	700,0	700,0	700,0	7.355,0	4.440,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	728.148,11	500,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0	14.000,0	13.055,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.148,11	500,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0	14.000,0	13.055,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.851,89	-300,0	495,0	0,0	600,0	700,0	700,0	-6.645,0	-8.615,0
I_2183_5 - IGS Contwig - Generalsanierung Sporthalle (Anlage i.B.100935)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.603,9	1.603,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.603,9	1.603,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.123,9	-1.123,9
I_2183_8 - IGS Contwig - neue Busvorfahrt									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,0	413,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,0	413,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.369,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,5	886,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.369,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,5	886,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.369,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,5	-473,5
I_2191_10 - SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	850,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	850,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.750,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-850,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.750,0	0,0
I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	250,0	35,0	0,0	220,0	180,0	170,0	850,0	245,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	250,0	35,0	0,0	220,0	180,0	170,0	850,0	245,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	439.148,36	450,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	846,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.148,36	450,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	846,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.148,36	-200,0	-465,0	0,0	220,0	180,0	170,0	-590,0	-601,2
I_2311_5 - BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,6	669,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,6	669,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	682.773,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,7	707,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.773,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,7	707,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.773,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2311_6 - BBS Rodalben - Heizungserneuerung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	810.353,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,1	1.036,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.353,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,1	1.036,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.353,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,1	-316,1
I_2311_7 - BBS Rodalben - Lüftung Schmiede									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
I_2524_2 - Kreisgalerie, Ausstattung Kunstgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	775,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.379,67	90,0	283,0	0,0	106,0	69,0	49,0	650,4	143,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.379,67	90,0	283,0	0,0	106,0	69,0	49,0	650,4	143,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.379,67	-90,0	-283,0	0,0	-106,0	-69,0	-49,0	-650,4	-143,4
I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.806,00	230,0	235,0	0,0	106,0	69,0	49,0	697,8	238,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,00	230,0	235,0	0,0	106,0	69,0	49,0	697,8	238,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.806,00	-230,0	-235,0	0,0	-106,0	-69,0	-49,0	-697,8	-238,8
I_11452_1 - Beschafftung/Logistik - BGA KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.583,40	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	11,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583,40	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	11,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.583,40	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	-11,6
I_11456_1 - Beschafftung/Fuhrpark KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	49,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	49,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	-49,0
I_11608_1 - Allgemeiner Grunderwerb									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.913,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.913,40	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	55,9	15,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,40	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	55,9	15,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	65,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	65,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	-65,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_1260_10 - Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I_1260_18 - Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	175,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	175,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-175,0	0,0
I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	14,0	12,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	14,0	12,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.584,40	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,6	201,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.584,40	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,6	201,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.584,40	-138,0	-149,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-337,6	-189,6
I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.038,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	233,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	233,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,00	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,3	-191,3
I_1260_5 - Feuerwehr - Zuschüsse an VG f. Fahrzeuge/Ausstattung des überörtlichen Brandschutzes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	13,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	13,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	20,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-7,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.229,48	241,0	208,0	0,0	25,0	13,0	0,0	537,2	291,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.229,48	241,0	208,0	0,0	25,0	13,0	0,0	537,2	291,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.584,48	-236,0	-203,0	0,0	-25,0	-13,0	0,0	-526,6	-285,6
I_1280_13 - Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
I_1280_17 - Katastrophenschutz - Einführung Digitalfunk Bundesfahrzeuge (Hardwareumstellung von analoger auf digitale Technik)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.116,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.116,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.116,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ-Ersatzbeschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) Ausführung MZF 3 (Weselberg)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37,0	37,0	0,0	11,0	0,0	0,0	85,0	37,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,0	37,0	0,0	11,0	0,0	0,0	85,0	37,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160,0	160,0	0,0	210,0	0,0	0,0	530,0	160,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160,0	160,0	0,0	210,0	0,0	0,0	530,0	160,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123,0	-123,0	0,0	-199,0	0,0	0,0	-445,0	-123,0
I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400,0	200,0	0,0	200,0	100,0	0,0	500,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,0	200,0	0,0	200,0	100,0	0,0	500,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	727.297,45	540,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.410,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.297,45	540,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.410,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.297,45	-140,0	110,0	0,0	200,0	100,0	0,0	-1.000,0	-1.410,0
I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.381,00	179,0	126,0	0,0	148,0	118,0	0,0	444,6	52,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.381,00	179,0	126,0	0,0	148,0	118,0	0,0	444,6	52,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	540,0	380,0	0,0	445,0	355,0	0,0	1.422,8	262,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540,0	380,0	0,0	445,0	355,0	0,0	1.422,8	262,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.381,00	-361,0	-254,0	0,0	-297,0	-237,0	0,0	-978,2	-210,2

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_1280_22 - Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-8,0
I_1280_23 - Katastrophenschutz - Individualsoftware									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.472,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.472,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	26,0	0,0	71,0	70,0	0,0	217,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	26,0	0,0	71,0	70,0	0,0	217,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-26,0	0,0	-71,0	-70,0	0,0	-217,0	0,0
I_1280_25 - An-/Neubau Stellplatz GWG in Spirkelbach									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I_1280_6 - Katastrophenschutz - GSZ - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gefahrstoffzug GW-Mess (MefG)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.710,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
I_2152_1 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
I_2152_2 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.248,41	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	51,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.248,41	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	51,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.248,41	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,2	-51,2
I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	6,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	6,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-6,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.401,72	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	22,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.401,72	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	22,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.401,72	-14,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-22,4
I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	3,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	3,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-3,0
I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
I_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-20,0
I_2155_5 - RS+Rodalben- Beschaffung Betriebsvorrichtung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
I_2181_10 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Fahrzeuge									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-5,0
I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.854,12	6,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	7,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854,12	6,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	7,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.854,12	-6,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,9	-7,9

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2181_4 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	269,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	4,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	269,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	4,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-27,0
I_2182_1 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.648,81	5,0	40,0	0,0	20,0	20,0	0,0	102,6	22,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.648,81	5,0	40,0	0,0	20,0	20,0	0,0	102,6	22,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.648,81	-5,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-102,6	-22,6
I_2182_DPS - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	48,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	48,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-48,0
I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-2,0
I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.199,00	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,00	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199,00	-6,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-7,2
I_2183_31 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebsvorrichtung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.034,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	109,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	32,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	32,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-32,0
I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	0,00	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	15,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-15,0
I_2191_DPS - Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
Anmerkung: Die Ansätze für den DigitalPakt am Schulzentrum Dahn sind ab dem Haushaltsplan 2022 getrennt unter I_21916_DP und I_21917_DP erfasst (siehe unten).									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_21916_DP - RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	1,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	1,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-1,0
I_21917_DP - Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	2,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	2,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-2,0
I_2311_1 - BBS Rodalben - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.461,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.461,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.461,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.553,19	14,0	120,0	0,0	20,0	0,0	0,0	162,6	22,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.553,19	14,0	120,0	0,0	20,0	0,0	0,0	162,6	22,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.553,19	-14,0	-120,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-162,6	-22,6

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	164,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	40,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-40,0
I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.152,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.152,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.152,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,2	-69,2
I_2430_2 - Beschaffung Mobiler Häcksler (für alle Schulen einsetzbar)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I_2430_3 - Sicherheitskonzeption (für alle Schulen)									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
I_2440_1 - Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
I_2440_12 - Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	29,0	209,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	29,0	209,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-80,0	0,0	-50,0	-50,0	-29,0	-209,0	0,0
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	200,0	1.100,0 *davon in* *2023: 400,0* *2024: 500,0* *2025: 200,0*	1.000,0	500,0	200,0	2.000,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	200,0	1.100,0	1.000,0	500,0	200,0	2.000,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-200,0	1.100,0	-1.000,0	-500,0	-200,0	-2.000,0	-100,0
I_2440_5 - Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.600,00	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	9,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	9,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-9,6
I_3310_1 - Investitionszuschüsse an Heinrich Kimmle Stiftung - Anschaffung Cap-Mobil									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.556,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.556,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.556,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-50,6
I_3514_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	36,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	211,8	71,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	36,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	211,8	71,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	36,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	211,8	71,8
I_3620_5 - Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0
I_3620_6 - Jugendpflege - Zuweisungen an sonstige Träger für Jugendheime/Jugendräume									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
I_3650_27 - KiTa - Ortsgemeinde Dellfeld; Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	850,0	300,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	850,0	300,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,0	-150,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0	-850,0	-300,0
I_3650_31 - KiTa - Ortsgemeinde Großsteinhausen, Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.252,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.252,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.252,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,3	-113,3
I_3650_35 - KiTa - Ortsgemeinde Lemberg, Umbau Ersatzgebäude									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	420.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
I_3650_37 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Anbau Schlafraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.758,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.758,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.758,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8	-23,8

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[2]		VE[3]	Mittelfristige Ergebnisplanung[3]			Gesamt-ausgabe-bedarf[4]	bisher bereit-gestellt[5]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.908,42	100,0	50,0	0,0	80,0	60,0	50,0	357,9	117,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.908,42	100,0	50,0	0,0	80,0	60,0	50,0	357,9	117,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.908,42	-100,0	-50,0	0,0	-80,0	-60,0	-50,0	-357,9	-117,9
I_3650_40 - KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	68,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	68,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-68,0
I_3650_42 - KiTa - Ortsgemeinde Höheischweiler, Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,4	-40,4
I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	192,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	192,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	-192,0	-100,0
I_3650_44 - KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-200,0	-50,0
I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-200,0	-50,0
I_3650_47 - KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KITA									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.000,00	50,0	50,0	0,0	200,0	97,0	0,0	438,0	91,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	50,0	50,0	0,0	200,0	97,0	0,0	438,0	91,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000,00	-50,0	-50,0	0,0	-200,0	-97,0	0,0	-438,0	-91,0
I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	400,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	400,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-400,0
I_3650_51 - KiTa - Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	39,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	39,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-39,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_3650_52 - KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	350,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	350,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-100,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-350,0	-100,0
I_3650_54 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
I_3650_55 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.897,59	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	44,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.897,59	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	44,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.897,59	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-44,2
I_3650_56 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erneuerung der Hoffläche									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-39,0
I_3650_57 - KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	80,0	-50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	80,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-80,0	-50,0
I_3650_59 - KiTa - Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	100,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	100,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	-100,0	-10,0
I_3650_60 - KiTa - Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach, Sanierungsmaßnahme									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.682,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.682,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.682,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7
I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	400,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	400,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	-400,0	-100,0
I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	900,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	900,0	200,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-900,0	-200,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_3650_63 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	56,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	56,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-56,0
I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	0,0	0,0	300,0	50,0	0,0	450,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	0,0	0,0	300,0	50,0	0,0	450,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	0,0	0,0	-300,0	-50,0	0,0	-450,0	-100,0
I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	20,0	30,0 *davon in* *2023: 20,0* *2024: 10,0*	20,0	10,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	30,0	20,0	10,0	0,0	50,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-20,0	30,0	-20,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0
I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	40,0	48,0 *davon in* *2023: 30,0* *2024: 10,0* *2025: 8,0*	30,0	10,0	8,0	88,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	40,0	48,0	30,0	10,0	8,0	88,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-40,0	48,0	-30,0	-10,0	-8,0	-88,0	0,0
I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	50,0 *davon in* *2023: 20,0* *2024: 15,0* *2025: 15,0*	20,0	15,0	15,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	50,0	20,0	15,0	15,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	50,0	-20,0	-15,0	-15,0	-100,0	0,0
I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	20,0	10,0 *davon in* *2023: 10,0*	10,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-20,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	20,0	36,0 *davon in* *2023: 15,0* *2024: 15,0* *2025: 6,0*	15,0	15,0	6,0	56,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	36,0	15,0	15,0	6,0	56,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-20,0	36,0	-15,0	-15,0	-6,0	-56,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	130,0	50,0	50,0	30,0	230,0	0,0
				davon in					
				2023: 50,0					
				2024: 50,0					
				2025: 30,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	130,0	50,0	50,0	30,0	230,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	130,0	-50,0	-50,0	-30,0	-230,0	0,0
I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	30,0	40,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0
				davon in					
				2023: 20,0					
				2024: 20,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	30,0	40,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-30,0	40,0	-20,0	-20,0	0,0	-70,0	0,0
I_4210_16 - TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400,00	22,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	24,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	22,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	24,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.400,00	-22,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-24,1
I_4210_21 - SF Bundenthal, Sanierung Sportheim									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.935,00	18,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	19,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.935,00	18,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	19,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.935,00	-18,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,9	-19,9
I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
I_4210_23 - SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	0,00	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
I_4210_24 - Reit- und Fahrverein Heidelsburg e.V., Waldfischbach-Burgalben - Dachsanierung Reithalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
I_4210_4 - Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	11,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	11,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-11,0
I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.423,00	38,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	43,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423,00	38,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	43,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.423,00	-38,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	-43,4

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	180,0	13.500,0	35.347,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	180,0	13.500,0	35.347,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	15.000,0	39.275,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	15.000,0	39.275,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	-1.500,0	-3.928,0	0,0
I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	180,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	180,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,0	200,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	2.300,0	300,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,0	200,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	2.300,0	300,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-500,0	-300,0
I_5391_2 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.248.044,80	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.561,0	6.561,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.044,80	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.561,0	6.561,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.991,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.610,0	7.610,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.991,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.610,0	7.610,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.053,80	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.049,0	-1.049,0
I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	187,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.807,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	187,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.807,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,0	208,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	2.008,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,0	208,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	2.008,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,0	-21,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-201,0	0,0
I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßenentwässerung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.056,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	588,1	188,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.056,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	588,1	188,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.056,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-588,1	-188,1
I_K_GRUND - Grunderwerb für Kreisstraßen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-100,0
I_K_HOCHB - Zuwendungen an OG für Hochbordanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	227,0	192,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	227,0	192,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	350,0	295,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	350,0	295,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7,0	-18,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-123,0	-103,0
I_K16_3 - Ausbau OD Obernheim									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	194,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	194,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0	-106,0	0,0
I_K2_1 - OD Hilst Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	520,0	130,0	0,0	19,0	6,0	0,0	741,0	760,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	520,0	130,0	0,0	19,0	6,0	0,0	741,0	760,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	489.551,01	800,0	200,0	0,0	30,0	10,0	0,0	1.410,0	1.170,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.551,01	800,0	200,0	0,0	30,0	10,0	0,0	1.410,0	1.170,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.551,01	-280,0	-70,0	0,0	-11,0	-4,0	0,0	-669,0	-409,5
I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37,0	32,0	0,0	195,0	0,0	0,0	227,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,0	32,0	0,0	195,0	0,0	0,0	227,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	350,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	350,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13,0	-18,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	-136,0	0,0
I_K20_1 - 2.BA von Wallhalben bis Brücke nach Wallhalben									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	687,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
I_K20_2 - Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00	36,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.368,0	1.329,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	36,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.368,0	1.329,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.660,07	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1.900,0	1.845,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660,07	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1.900,0	1.845,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.660,07	-14,0	-14,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-532,0	-516,0
I_K20_4 - Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	260,0	390,0	130,0	780,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	260,0	390,0	130,0	780,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	200,0	1.200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	200,0	1.200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-140,0	-210,0	-70,0	-420,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,0	354,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,0	354,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.241,66	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	550,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.241,66	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	550,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.241,66	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,5	-195,5
I_K30_1 - BA Heltersberg/Schmalenberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.335,0	1.332,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.335,0	1.332,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.817,7	1.812,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.817,7	1.812,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-482,7	-480,7
I_K31_1 - Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.768,8	1.768,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.768,8	1.768,8
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-482,7	-482,7
I_K31_2 - Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	65,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	422,0	344,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	65,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	422,0	344,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	276.258,33	100,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	650,0	530,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.258,33	100,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	650,0	530,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.258,33	-35,0	-35,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-228,0	-185,5
I_K32_1 - BA Waldfischbach/Leimen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.113,0	1.081,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.113,0	1.081,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.750,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.750,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-687,0	-669,0
I_K32_2 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,000 bis 8,700)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_K32_3 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	468,0	72,0	0,0	540,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	468,0	72,0	0,0	540,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	100,0	0,0	750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	100,0	0,0	750,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-182,0	-28,0	0,0	-210,0	0,0
I_K4_1 - K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	552,0	32,0	909,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	552,0	32,0	909,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	850,0	50,0	1.400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	850,0	50,0	1.400,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-175,0	-298,0	-18,0	-491,0	0,0
I_K40_1 - OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40,0	-40,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
I_K54_1 - Ausbau OD Wilgartswiesen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	143,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	143,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
I_K54_2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130,0	130,0	0,0	65,0	0,0	0,0	195,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130,0	130,0	0,0	65,0	0,0	0,0	195,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70,0	-70,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-105,0	0,0
I_K54_3 - Freie Strecke zwischen Schwanheim und L495									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	195,0	0,0	32,0	0,0	0,0	259,0	32,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	195,0	0,0	32,0	0,0	0,0	259,0	32,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	300,0	0,0	50,0	0,0	0,0	400,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	300,0	0,0	50,0	0,0	0,0	400,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-105,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-141,0	-18,0
I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37,0	37,0	0,0	487,0	32,0	0,0	556,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,0	37,0	0,0	487,0	32,0	0,0	556,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	650,0	50,0	0,0	750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	650,0	50,0	0,0	750,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13,0	-13,0	0,0	-163,0	-18,0	0,0	-194,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37,0	32,0	0,0	357,0	0,0	0,0	389,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,0	32,0	0,0	357,0	0,0	0,0	389,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	600,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	600,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13,0	-18,0	0,0	-193,0	0,0	0,0	-211,0	0,0
I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195,0	325,0	0,0	65,0	32,0	0,0	389,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195,0	325,0	0,0	65,0	32,0	0,0	389,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300,0	500,0	0,0	100,0	50,0	0,0	600,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,0	500,0	0,0	100,0	50,0	0,0	600,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105,0	-175,0	0,0	-35,0	-18,0	0,0	-211,0	0,0
I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.230,00	32,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1.310,0	1.298,9
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.230,00	32,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1.310,0	1.298,9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	168.718,70	50,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	2.000,0	1.974,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.718,70	50,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	2.000,0	1.974,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.488,70	-18,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-690,0	-676,0
I_K7_2 - Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,5	313,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,5	313,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	440,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	440,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,5	-127,4
I_K71_1 - OD Labach Bestandsausbau mit Gemeinde									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315,0	315,0	0,0	35,0	0,0	0,0	350,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315,0	315,0	0,0	35,0	0,0	0,0	350,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450,0	450,0	0,0	50,0	0,0	0,0	500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,0	450,0	0,0	50,0	0,0	0,0	500,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135,0	-135,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91,0	78,0	0,0	13,0	0,0	0,0	110,5	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91,0	78,0	0,0	13,0	0,0	0,0	110,5	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140,0	120,0	0,0	20,0	0,0	0,0	170,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140,0	120,0	0,0	20,0	0,0	0,0	170,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49,0	-42,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-59,5	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_K74_4 - Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	375,0	750,0	187,0	1.312,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	375,0	750,0	187,0	1.312,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	250,0	1.750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	250,0	1.750,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-125,0	-250,0	-63,0	-438,0	0,0
I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500,00	455,0	162,0	0,0	32,0	13,0	6,0	747,5	97,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	455,0	162,0	0,0	32,0	13,0	6,0	747,5	97,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.493,15	700,0	250,0	0,0	50,0	20,0	10,0	1.150,0	831,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.493,15	700,0	250,0	0,0	50,0	20,0	10,0	1.150,0	831,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.993,15	-245,0	-88,0	0,0	-18,0	-7,0	-4,0	-402,5	-734,4
I_K76_4 - Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	325,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	325,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	500,0	410,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	500,0	410,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-18,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-175,0	-410,5
I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	32,0	0,0	130,0	0,0	0,0	162,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	32,0	0,0	130,0	0,0	0,0	162,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-18,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-88,0	0,0
I_K91_1 - OD Lug - Sanierung Pflasterfläche									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	32,0	0,0	65,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	32,0	0,0	65,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-18,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-53,0	0,0
I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205,0	205,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.910,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205,0	205,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.910,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	314,0	0,0	1.582,0	0,0	0,0	1.931,0	40,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314,0	314,0	0,0	1.582,0	0,0	0,0	1.931,0	40,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-109,0	-109,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	-226,0	-40,7

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_5470_12 - ÖPNV - Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,0	309,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,0	309,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	397,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	397,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	-88,0
I_5470_13 - ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	570,7	111,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	570,7	111,2
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	715,3	141,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	715,3	141,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-144,6	-30,0
I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	240,0	120,0	0,0	120,0	200,0	290,0	957,7	228,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240,0	120,0	0,0	120,0	200,0	290,0	957,7	228,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240,0	-120,0	0,0	-120,0	-200,0	-290,0	-957,7	-228,3
I_5470_15 - ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0
I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	350,0	600,0	0,0	1.000,0	10,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	50,0	0,0	350,0	600,0	0,0	1.000,0	10,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-50,0	0,0	-110,0	-40,0	0,0	-200,0	-10,2
I_5470_17 - ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	0,0	365,0	365,0	0,0	780,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	365,0	365,0	0,0	780,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-90,0	-90,0	0,0	-230,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_5470_7 - ÖPNV - Bahnhof Steinalben									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0	-168,0
I_5470_8 - ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	450,0	0,0	900,0	3.150,0	3.150,0	10.409,0	75,7
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	450,0	0,0	900,0	3.150,0	3.150,0	10.409,0	75,7
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250,0	500,0	0,0	1.000,0	3.500,0	3.500,0	11.569,0	286,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,0	500,0	0,0	1.000,0	3.500,0	3.500,0	11.569,0	286,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,0	-50,0	0,0	-100,0	-350,0	-350,0	-1.160,0	-211,1
I_5470_9 - ÖPNV - Neubau Bahnhaltepunkt Rodalben-Neuhof									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_5521_1 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.470,0	354,0	3.624,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.470,0	354,0	3.624,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.344,0	143,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.344,0	143,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-200,0	-330,0	-90,0	-720,0	-143,7
I_5521_10 - Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-20,0
I_5521_3 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0	225,0	697,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0	225,0	697,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	857,0	7,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	857,0	7,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0	-25,0	-160,0	-7,0
I_5521_5 - Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	273,4	3,4
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	273,4	3,4
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	301,9	4,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	301,9	4,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-24,0	-28,5	-4,9

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.007,00	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,9	512,9
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.007,00**	**414,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**512,9**	**512,9**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	195.964,44	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,9	569,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195.964,44**	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**569,9**	**569,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.957,44**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**
I_5521_73 - Gewässerunterhaltung Felsalb - Herstellung der Durchgängigkeit im Ortskern Walshausen (mehrere Querbauwerke)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.048,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5	126,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.048,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,5**	**126,5**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	142.561,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1	158,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142.561,03**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**158,1**	**158,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.513,03**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,6**	**-31,6**
I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I_5521_87 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202,0	22,0	0,0	189,0	0,0	0,0	224,6	13,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**202,0**	**22,0**	**0,0**	**189,0**	**0,0**	**0,0**	**224,6**	**13,6**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225,0	25,0	0,0	210,0	0,0	0,0	250,1	15,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225,0**	**25,0**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**250,1**	**15,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23,0**	**-3,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,5**	**-1,5**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.481.933,79**	**-8.504,0**	**-8.122,0**	**1.444,0**	**-6.589,0**	**-3.726,0**	**-2.938,0**	**-79.433,4**	**-34.486,5**

[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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-296.666,30	-452.000,00	-341.000,00	-347.000,00	-353.000,00	-361.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-16.325.955,72	-17.274.000,00	-17.616.000,00	-18.250.000,00	-19.028.000,00	-18.571.000,00
3	Finanzen	-2.025.152,29	-1.627.000,00	-1.806.000,00	-1.880.000,00	-1.961.000,00	-2.038.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.647.287,36	77.605.000,00	78.391.000,00	83.213.000,00	85.729.000,00	85.637.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-340.517,97	-454.000,00	-419.000,00	-427.000,00	-434.000,00	-443.000,00
6	Soziales	-21.757.307,48	-22.861.000,00	-23.975.000,00	-24.563.000,00	-25.181.000,00	-25.797.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	-446.291,86	-519.000,00	-1.023.000,00	-1.048.000,00	-1.072.000,00	-1.097.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-25.917.160,75	-29.677.000,00	-32.419.000,00	-33.212.000,00	-34.034.000,00	-34.870.000,00
9	Ordnung und Recht	-1.347.530,95	-1.380.000,00	-1.249.000,00	-1.274.000,00	-1.302.000,00	-1.331.000,00
10	Gesundheitswesen	197.385,34	-101.000,00	10.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
11	Bauen	-993.842,23	-925.000,00	-1.007.000,00	-1.027.000,00	-1.052.000,00	-1.076.000,00
12	Umwelt	-163.362,47	-231.000,00	-256.000,00	-340.000,00	-328.000,00	-337.000,00
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-1.469.918,48	-1.731.000,00	-1.660.000,00	-1.582.000,00	-1.628.000,00	-1.674.000,00
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-2.687.327,54	-3.850.000,00	-4.683.000,00	-5.060.000,00	-5.122.000,00	-5.188.000,00
		73.638,66	**-3.477.000,00**	**-8.053.000,00**	**-5.779.000,00**	**-5.742.000,00**	**-7.122.000,00**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

THH	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-244.264,59	-373.000,00	-278.000,00			
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-12.127.140,73	-13.023.248,00	-13.507.000,00			
3	Finanzen	-1.049.116,89	-607.871,00	-752.000,00			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.643.217,44	77.605.000,00	78.391.000,00			
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-227.462,19	-303.346,00	-280.000,00			
6	Soziales	-22.515.758,03	-23.668.423,00	-24.761.000,00	Für die Jahre 2023 bis 2025 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung		
7	Kommunale Arbeitsagentur	-1.396.815,96	-1.428.090,00	-1.909.000,00			
8	Jugend, Familie und Sport	-27.065.343,45	-30.945.753,00	-33.652.000,00			
9	Ordnung und Recht	-1.721.289,49	-1.768.614,00	-1.625.000,00			
10	Gesundheitswesen	-314.720,72	-579.209,00	-455.000,00			
11	Bauen	-1.334.525,16	-1.270.909,00	-1.343.000,00			
12	Umwelt	-365.055,28	-424.573,00	-451.000,00			
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-2.082.727,65	-2.374.940,00	-2.285.000,00			
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-3.109.715,00	-4.314.024,00	-5.146.000,00			
		89.282,30	**-3.477.000,00**	**-8.053.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

THH	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Führung und Leitung der Verwaltung	-223.794,26	-390.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-283.000,00	-291.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-14.047.704,39	-18.742.000,00	-20.769.000,00	-17.902.000,00	-17.453.000,00	-18.140.000,00
3	Finanzen	-1.890.699,48	-2.430.000,00	-2.324.000,00	-2.997.000,00	-2.805.000,00	-1.880.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.012.200,05	77.826.000,00	78.649.000,00	83.260.000,00	85.803.000,00	85.732.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-294.514,53	-362.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-339.000,00	-348.000,00
6	Soziales	-22.198.667,08	-22.544.000,00	-23.763.000,00	-24.351.000,00	-24.969.000,00	-25.585.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	-191.188,57	-489.000,00	-976.000,00	-1.001.000,00	-1.025.000,00	-1.050.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-28.203.984,24	-30.356.000,00	-32.749.000,00	-34.735.000,00	-34.537.000,00	-34.575.000,00
9	Ordnung und Recht	-1.054.862,27	-1.213.000,00	-1.075.000,00	-1.100.000,00	-1.128.000,00	-1.157.000,00
10	Gesundheitswesen	356.492,28	49.000,00	165.000,00	173.000,00	179.000,00	179.000,00
11	Bauen	-996.795,56	-851.000,00	-924.000,00	-944.000,00	-969.000,00	-993.000,00
12	Umwelt	-269.046,59	-282.000,00	-339.000,00	-423.000,00	-411.000,00	-420.000,00
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-1.460.061,74	-1.696.000,00	-1.595.000,00	-1.458.000,00	-1.504.000,00	-1.550.000,00
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-2.816.009,67	-5.941.000,00	-4.805.000,00	-5.967.000,00	-5.686.000,00	-5.620.000,00
		1.721.363,95	**-7.421.000,00**	**-11.100.000,00**	**-8.054.000,00**	**-5.127.000,00**	**-5.698.000,00**

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

HPB	Jahresergebnisse der Hauptproduktbereiche vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zentrale Verwaltung	-15.097.161,89	-15.892.000,00	-16.212.000,00	-16.601.000,00	-17.331.000,00	-16.817.000,00
2	Schule und Kultur	-5.680.316,09	-6.145.000,00	-6.169.000,00	-6.564.000,00	-6.725.000,00	-6.893.000,00
3	Soziales und Jugend	-47.592.897,62	-52.483.000,00	-56.813.000,00	-58.209.000,00	-59.660.000,00	-61.127.000,00
4	Gesundheit und Sport	36.529,82	-295.000,00	-203.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-204.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-5.239.802,92	-6.267.000,00	-7.047.000,00	-7.418.000,00	-7.555.000,00	-7.718.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	73.647.287,36	77.605.000,00	78.391.000,00	83.213.000,00	85.729.000,00	85.637.000,00
		73.638,66	-3.477.000,00	-8.053.000,00	-5.779.000,00	-5.742.000,00	-7.122.000,00
	organisationsbezogen	73.638,66	-3.477.000,00	-8.053.000,00	-5.779.000,00	-5.742.000,00	-7.122.000,00

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

HPB	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Hauptproduktbereiche	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zentrale Verwaltung	-15.604.622,63	-17.577.000,00	-18.780.000,00	-15.202.000,00	-15.064.000,00	-14.333.000,00
2	Schule und Kultur	-5.321.318,35	-6.296.000,00	-6.690.000,00	-7.275.000,00	-6.916.000,00	-6.743.000,00
3	Soziales und Jugend	-50.195.969,19	-52.807.000,00	-56.915.000,00	-59.628.000,00	-60.059.000,00	-60.728.000,00
4	Gesundheit und Sport	167.416,69	-297.000,00	-179.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-56.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-2.336.342,62	-8.270.000,00	-7.185.000,00	-9.157.000,00	-8.839.000,00	-9.570.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	75.012.200,05	77.826.000,00	78.649.000,00	83.260.000,00	85.803.000,00	85.732.000,00
		1.721.363,95	-7.421.000,00	-11.100.000,00	-8.054.000,00	-5.127.000,00	-5.698.000,00
	organisationsbezogen	1.721.363,95	-7.421.000,00	-11.100.000,00	-8.054.000,00	-5.127.000,00	-5.698.000,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1010	Landrätin	-9.096,22	-156.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1020	1. Kreisbeigeordneter	-182.687,73	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-180.000,00
1040	Beauftrager im Geschäftsbereich	-52.480,64	-56.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-120.000,00
1117	Personalvertretung	-52.401,71	-76.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
		-296.666,30	**-452.000,00**	**-341.000,00**	**-347.000,00**	**-353.000,00**	**-361.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1010	Landrätin	12.273,91	-146.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
1020	1. Kreisbeigeordneter	-137.790,82	-140.000,00	-140.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-151.000,00
1040	Beauftrager im Geschäftsbereich	-51.070,57	-51.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-110.000,00
1117	Personalvertretung	-47.206,78	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
		-223.794,26	**-390.000,00**	**-271.000,00**	**-277.000,00**	**-283.000,00**	**-291.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	177.921,72	0	184.000	189.000	193.000	198.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	53.464,98	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**231.386,70**	**26.000**	**209.000**	**214.000**	**218.000**	**223.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.397,86	473.000	546.000	557.000	567.000	580.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**528.053,00**	**478.000**	**550.000**	**561.000**	**571.000**	**584.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-296.666,30**	**-452.000**	**-341.000**	**-347.000**	**-353.000**	**-361.000**
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	**-296.666,30**	**-452.000**	**-341.000**	**-347.000**	**-353.000**	**-361.000**
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	52.401,71	79.000	63.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**52.401,71**	**79.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-244.264,59**	**-373.000**	**-278.000**	**-347.000**	**-353.000**	**-361.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	177.921,72	0	184.000	189.000	193.000	198.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.799,58	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**179.721,30**	**0**	**184.000**	**189.000**	**193.000**	**198.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	401.848,42	385.000	451.000	462.000	472.000	485.000
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	1.667,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**403.515,56**	**390.000**	**455.000**	**466.000**	**476.000**	**489.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-223.794,26**	**-390.000**	**-271.000**	**-277.000**	**-283.000**	**-291.000**
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	**-223.794,26**	**-390.000**	**-271.000**	**-277.000**	**-283.000**	**-291.000**
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	**-223.794,26**	**-390.000**	**-271.000**	**-277.000**	**-283.000**	**-291.000**
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	**-223.794,26**	**-390.000**	**-271.000**	**-277.000**	**-283.000**	**-291.000**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.921,72	0,00	184.000,00	189.000,00	193.000,00	198.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.669,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.590,76	1.000,00	184.000,00	189.000,00	193.000,00	198.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.508,60	155.000,00	178.000,00	182.000,00	185.000,00	190.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.178,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.686,98	157.000,00	180.000,00	184.000,00	187.000,00	192.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.096,22	-156.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.096,22	-156.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.096,22	-156.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.273,91	-146.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	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	12.273,91	-146.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-9.096,22	-156.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1010 Leistungsnummer: 10100						
Leistungsbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-9.096,22	-156.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Produktbezeichnung: 1. Kreisbeigeordneter, Geschäftsbereich I - Führung und Leitung

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** .

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:
.

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.541,63	163.000,00	169.000,00	173.000,00	176.000,00	180.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.541,63	164.000,00	169.000,00	173.000,00	176.000,00	180.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.687,73	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-180.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-182.687,73	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-180.000,00
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	-182.687,73	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-180.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.790,82	-140.000,00	-140.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-151.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.790,82	-140.000,00	-140.000,00	-144.000,00	-147.000,00	-151.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-182.687,73	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-180.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1020 Leistungsnummer: 10200

Leistungsbezeichnung: Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-182.687,73	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-180.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.082,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.082,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.543,41	77.000,00	134.000,00	136.000,00	139.000,00	141.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.563,38	78.000,00	135.000,00	137.000,00	140.000,00	142.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.480,64	-56.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-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	-52.480,64	-56.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-120.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-52.480,64	-56.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-120.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.070,57	-51.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-110.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.070,57	-51.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-110.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-52.480,64	-56.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-120.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1040	Leistungsnummer: 10400					
Leistungsbezeichnung: Beauftrager im Geschäftsbereich - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-52.480,64	-56.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-120.000,00

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

Produktbezeichnung: Personalvertretung

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

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

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.859,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.859,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.804,22	78.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	69.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.261,01	79.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	70.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.401,71	-76.000,00	-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	-52.401,71	-76.000,00	-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	52.401,71	79.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	3.000,00	0,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.206,78	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-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	-47.206,78	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-52.401,71	-76.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1117 Leistungsnummer: 11170						
Leistungsbezeichnung: Personalvertretung						
Leistungsbeschreibung						
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.						
Ergebnis	-51.898,73	-76.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00
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	-502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 2

Zentrale Aufgaben

und

Schulen

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen — KVD Zwing

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1011	Führung und Leitung der Abteilung	i	-81.016,73	-63.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
1111	Büro Landrätin	i	-417.065,45	-566.000,00	-612.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-656.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-50.503,91	-41.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00
1114	Gremien	i	-105.853,79	-138.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-178.000,00	-183.000,00
1116	Gleichstellung		-79.157,56	-79.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00
1120	Personal		-1.042.083,94	-1.103.000,00	-977.000,00	-1.000.000,00	-1.023.000,00	-1.046.000,00
1130	Organisation	i	-181.771,57	-270.000,00	-312.000,00	-319.000,00	-325.000,00	-333.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	i	-5.095.043,21	-5.240.000,00	-5.887.000,00	-6.278.000,00	-6.772.000,00	-6.014.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-1.180.346,87	-1.361.000,00	-1.477.000,00	-1.509.000,00	-1.542.000,00	-1.576.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-2.119.547,83	-1.557.000,00	-1.288.000,00	-1.320.000,00	-1.351.000,00	-1.383.000,00
1211	Durchführ. v. Statistiken		0,00	0,00	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
2151	Realschule Waldfischbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-102.253,97	-165.000,00	-177.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-169.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-296.598,89	-329.000,00	-334.000,00	-329.000,00	-337.000,00	-346.000,00
2154	Realschule Plus Contwig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-194.616,48	-239.000,00	-226.000,00	-218.000,00	-223.000,00	-227.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		-8.876,01	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-586.313,66	-576.000,00	-631.000,00	-653.000,00	-668.000,00	-684.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-490.406,71	-560.000,00	-557.000,00	-586.000,00	-598.000,00	-611.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig		-487.209,09	-624.000,00	-555.000,00	-554.000,00	-568.000,00	-583.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-713.212,18	-763.000,00	-729.000,00	-761.000,00	-777.000,00	-795.000,00
2211	Förderschule Rodalben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn		6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-440.037,48	-525.000,00	-550.000,00	-584.000,00	-596.000,00	-610.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-45.568,22	-54.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		100.803,68	31.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-1.094.322,99	-634.000,00	-899.000,00	-921.000,00	-943.000,00	-967.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-57.495,43	-55.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-26.626,64	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
2524	Kreisgalerie		-60.830,87	-53.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
2630	Kreismusikschule		-661.820,72	-454.000,00	-543.000,00	-796.000,00	-814.000,00	-836.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-104.929,39	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
2812	Kulturförderung		-20.137,63	-73.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
5112	Kreisentwicklung		-35.129,07	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
5361	Breitbandversorg. neu		-90.515,00	-333.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
5391	Breitbandversorg. alt		-128.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	Wirtschaftsförderung		-39.508,27	-646.000,00	-681.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00
5730	Tourismusförderung		-396.040,72	-420.000,00	-363.000,00	-373.000,00	-381.000,00	-391.000,00
			-16.325.955,72	**-17.274.000,00**	**-17.616.000,00**	**-18.250.000,00**	**-19.028.000,00**	**-18.571.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zuge-ordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1011	Führung und Leitung der Abteilung	i	-40.684,64	-45.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-47.000,00
1111	Büro Landrätin	i	-415.975,22	-547.000,00	-588.000,00	-601.000,00	-620.000,00	-632.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-28.084,65	-31.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
1114	Gremien	i	-115.561,58	-140.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00
1116	Gleichstellung		-79.013,11	-80.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00
1120	Personal		-1.032.756,20	-1.003.000,00	-906.000,00	-929.000,00	-952.000,00	-975.000,00
1130	Organisation	i	-156.004,12	-232.000,00	-267.000,00	-274.000,00	-280.000,00	-288.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und	i	-5.805.868,95	-6.218.000,00	-8.347.000,00	-5.033.000,00	-5.254.000,00	-4.541.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-1.096.963,54	-1.602.000,00	-1.907.000,00	-1.633.000,00	-1.592.000,00	-1.586.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-2.063.838,18	-1.579.000,00	-1.266.000,00	-1.289.000,00	-1.320.000,00	-1.352.000,00
1211	Durchführ. v. Statisiken		0,00	0,00	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
2151	Realschule Waldfischbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-112.400,64	-146.000,00	-158.000,00	-126.000,00	-130.000,00	-130.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-280.480,83	-328.000,00	-339.000,00	-313.000,00	-321.000,00	-330.000,00
2154	Realschule Plus Contwig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-188.470,56	-255.000,00	-336.000,00	-211.000,00	-216.000,00	-220.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		-2.742,01	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-514.846,85	-601.000,00	-672.000,00	-613.000,00	-628.000,00	-644.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-459.666,83	-560.000,00	-543.000,00	-547.000,00	-559.000,00	-552.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig		-449.346,96	-604.000,00	-553.000,00	-519.000,00	-533.000,00	-548.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-672.467,57	-774.000,00	-791.000,00	-711.000,00	-727.000,00	-745.000,00
2211	Förderschule Rodalben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn		5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-436.439,43	-533.000,00	-659.000,00	-580.000,00	-572.000,00	-586.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-40.181,61	-52.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		-64.562,51	31.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-880.870,11	-706.000,00	-935.000,00	-907.000,00	-929.000,00	-953.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-1.553,16	-140.000,00	-292.000,00	-1.062.000,00	-563.000,00	-242.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-60.176,72	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
2524	Kreisgalerie		-45.684,61	-46.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
2630	Kreismusikschule		-679.098,51	-459.000,00	-548.000,00	-793.000,00	-811.000,00	-833.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-106.484,60	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
2812	Kulturförderung		-50.425,22	-71.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
5112	Kreisentwicklung		-41.822,66	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
5361	Breitbandversorg. neu		3.112.112,77	-577.000,00	-207.000,00	-540.000,00	-183.000,00	-1.667.000,00
5391	Breitbandversorg. alt		-135.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	Wirtschaftsförderung		-715.630,91	-646.000,00	-681.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00
5730	Tourismusförderung		-391.976,72	-417.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-378.000,00	-388.000,00
			-14.047.704,39	**-18.742.000,00**	**-20.769.000,00**	**-17.902.000,00**	**-17.453.000,00**	**-18.140.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:	**Teilergebnishaushalt**	Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig
		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 2022
Ergebnishaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.632.476,39	1.584.000	2.197.000	1.985.000	2.012.000	2.035.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.662,70	843.000	769.000	790.000	807.000	829.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.984,26	143.000	167.000	170.000	175.000	178.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.489,06	1.170.000	1.101.000	1.298.000	1.312.000	1.329.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	537.261,91	84.000	84.000	84.000	86.000	86.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.622.874,32**	**3.824.000**	**4.318.000**	**4.327.000**	**4.392.000**	**4.457.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.723.149,01	8.383.000	8.185.000	8.274.000	8.477.000	8.686.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457.123,91	5.615.000	6.157.000	6.596.000	7.115.000	6.388.000
E 11 Abschreibungen	2.606.057,33	2.584.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.824,64	1.687.000	1.670.000	1.712.000	1.755.000	1.798.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.599.432,20	2.836.000	3.331.000	3.404.000	3.482.000	3.565.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**20.953.587,09**	**21.105.000**	**21.939.000**	**22.582.000**	**23.425.000**	**23.033.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-16.330.712,77**	**-17.281.000**	**-17.621.000**	**-18.255.000**	**-19.033.000**	**-18.576.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.757,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**4.757,05**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-16.325.955,72**	**-17.274.000**	**-17.616.000**	**-18.250.000**	**-19.028.000**	**-18.571.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	4.885,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**-3.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.315.445,22	10.443.202	10.779.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.112.745,23	6.192.450	6.670.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.202.699,99**	**4.250.752**	**4.109.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-12.127.140,73**	**-13.023.248**	**-13.507.000**	**-18.250.000**	**-19.028.000**	**-18.571.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	472.933,66	566.000	1.176.000	964.000	991.000	1.014.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.551,16	843.000	769.000	790.000	807.000	829.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.534,24	143.000	167.000	170.000	175.000	178.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.084,53	1.170.000	1.101.000	1.298.000	1.312.000	1.329.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	89.210,35	30.000	26.000	26.000	28.000	28.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.396.313,94**	**2.752.000**	**3.239.000**	**3.248.000**	**3.313.000**	**3.378.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.143.316,98	8.095.000	7.884.000	7.973.000	8.176.000	8.385.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.503,08	5.615.000	6.157.000	6.596.000	7.115.000	6.388.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.647.301,75	1.687.000	1.670.000	1.712.000	1.755.000	1.798.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.589.517,58	2.836.000	3.331.000	3.404.000	3.482.000	3.565.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**17.621.639,39**	**18.233.000**	**19.042.000**	**19.685.000**	**20.528.000**	**20.136.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-15.225.325,45**	**-15.481.000**	**-15.803.000**	**-16.437.000**	**-17.215.000**	**-16.758.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.757,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**4.757,05**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-15.220.568,40**	**-15.474.000**	**-15.798.000**	**-16.432.000**	**-17.210.000**	**-16.753.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.885,00**	**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	**-15.224.453,40**	**-15.474.000**	**-15.798.000**	**-16.432.000**	**-17.210.000**	**-16.753.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.794.044,80	2.549.000	2.770.000	4.764.000	1.265.000	14.530.000
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	**4.794.044,80**	**2.549.000**	**2.770.000**	**4.764.000**	**1.265.000**	**14.530.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.797,00	1.025.000	1.514.000	4.956.000	819.000	15.278.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.475.498,79	4.792.000	6.227.000	1.278.000	689.000	639.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.617.295,79**	**5.817.000**	**7.741.000**	**6.234.000**	**1.508.000**	**15.917.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.176.749,01**	**-3.268.000**	**-4.971.000**	**-1.470.000**	**-243.000**	**-1.387.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-14.047.704,39**	**-18.742.000**	**-20.769.000**	**-17.902.000**	**-17.453.000**	**-18.140.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	0,00	318,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	318,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	0,00	0,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	699,0	0,0
I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	85.000,00	210,0	55,0	0,0	90,0	85,0	80,0	605,0	295,0
I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)	70.000,00	200,0	60,0	0,0	135,0	120,0	80,0	665,0	270,0
I_2181_1: IGS IGS Thaleischweiler-Fr. Anbaumaßnahme (Anlage i.B. 807)	193.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	193,0
I_2181_7: IGS IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept	85.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
I_2182_6: IGS Waldfischbach - Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage 102286)	35.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	800.000,00	200,0	795,0	0,0	700,0	700,0	700,0	3.895,0	1.000,0
I_2183_5: IGS Contwig - Generalsanierung Sporthalle (Anlage i.B.100935)	30.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
I_2183_8: IGS Contwig - neue Busvorfahrt	100.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	120.000,00	250,0	35,0	0,0	220,0	180,0	170,0	975,0	370,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.518.000,00**	**1.178,0**	**1.507,0**	----------	**1.344,0**	**1.085,0**	**1.030,0**	**7.662,0**	**2.696,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten	0,00	600,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	600,0
I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung	14.000,00	45,0	45,0	0,0	70,0	200,0	200,0	574,0	59,0
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	292.810,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8	292,8
I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle	0,00	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	0,00	200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.700,0	200,0
I_2153_4: Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)	26.966,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	26.921,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	0,0	0,0	42,0	100,0	0,0	142,0	0,0
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	0,0	70,0	0,0	40,0	0,0	90,0	200,0	0,0
I_2181_1: IGS IGS Thaleischweiler-Fr. Anbaumaßnahme (Anlage i.B. 807)	-4.885,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
I_2181_11: IGS IGS Thaleischweiler - Errichtung neuer Umspannpunkt	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I_2181_9: IGS IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertiggaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I_2182_10: IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0
I_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage	0,00	1.000,0	500,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1.700,0	1.000,0
I_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen	0,00	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	728.148,11	500,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.628,1	1.228,1
I_2183_8: IGS Contwig - neue Busvorfahrt	196.369,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,4	196,4
I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen	0,00	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00	100,0	850,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.850,0	100,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	439.148,36	450,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.389,1	889,1

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_2311_5: BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung	682.773,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,8	682,8
I_2311_6: BBS Rodalben - Heizungserneuerung	810.353,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,4	810,4
I_2311_7: BBS Rodalben - Lüftung Schmiede	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.212.606,70**	**3.175,0**	**5.000,0**	----------	**1.132,0**	**600,0**	**590,0**	**13.709,6**	**6.387,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.694.606,70**	**-1.997,0**	**-3.493,0**	----------	**212,0**	**485,0**	**440,0**	**-6.047,6**	**-3.691,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV	8.806,00	230,0	235,0	0,0	106,0	69,0	49,0	697,8	238,8
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	53.379,67	90,0	283,0	0,0	106,0	69,0	49,0	650,4	143,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.185,67**	**320,0**	**518,0**	----------	**212,0**	**138,0**	**98,0**	**1.348,2**	**382,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.185,67**	**-320,0**	**-518,0**	----------	**-212,0**	**-138,0**	**-98,0**	**-1.348,2**	**-382,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_11452_1: Beschafftung/Logistik - BGA KV	4.583,40	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	11,6
I_11456_1: Beschafftung/Fuhrpark KV	0,00	49,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	49,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583,40	56,0	9,0	----------	0,0	0,0	0,0	69,6	60,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.583,40	-56,0	-9,0	----------	0,0	0,0	0,0	-69,6	-60,6

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)	0,00	92,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	92,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**92,0**	**41,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,0**	**92,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2152_2: RS Plus Vinningen - Beschaffung Software	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2152_1: RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA	48.248,41	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	51,2
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)	0,00	103,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	103,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.248,41**	**112,0**	**61,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**221,2**	**160,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.248,41**	**-20,0**	**-20,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,2**	**-68,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	0,00	53,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	53,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**53,0**	**50,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**53,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA	8.401,72	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	22,4
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	0,00	59,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	59,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.401,72**	**73,0**	**71,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**152,4**	**81,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.401,72**	**-20,0**	**-21,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,4**	**-28,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)	0,00	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	17,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17,0**	**17,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,0**	**17,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2155_1: RS+Rodalben- Hardware	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
I_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA	0,00	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0
I_2155_5: RS+Rodalben- Beschaffung Betriebsvorrichtung	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)	0,00	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	19,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**39,0**	**134,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**173,0**	**39,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22,0**	**-117,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-139,0**	**-22,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	0,00	242,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	242,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**242,0**	**153,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**395,0**	**242,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2181_4: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2181_10: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Fahrzeuge	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30.0
I_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware	0,00	5,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.0	5.0
I_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854,12	6,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	7,9
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	0,00	269,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	269,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.854,12**	**310,0**	**234,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**545,9**	**311,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.854,12**	**-68,0**	**-81,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,9**	**-69,9**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	0,00	81,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	81,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**81,0**	**37,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**118,0**	**81,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2182_1: IGS Waldfischbach-Burgalben - Software	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware	0,00	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
I_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.648,81	5,0	40,0	0,0	20,0	20,0	0,0	102,6	22,6
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	0,00	90,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	90,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.648,81**	**142,0**	**82,0**	----------	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**281,6**	**159,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.648,81**	**-61,0**	**-45,0**	----------	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-163,6**	**-78,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2183 IGS Contwig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	0,00	98,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	98,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**98,0**	**22,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**98,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware	0,00	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2.0
I_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199,00	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,2
I_2183_31: IGS Contwig - Beschaffung Betriebsvorrichtung	3.034,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	0,00	109,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	109,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.233,53**	**117,0**	**55,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**176,2**	**121,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.233,53**	**-19,0**	**-33,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,2**	**-23,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0	409,0
I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0
I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**409,0**	**375,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**784,0**	**409,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	15,0
I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**470,0**	**487,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**957,0**	**470,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-61,0**	**-112,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-173,0**	**-61,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)	0,00	147,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,0	147,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**147,0**	**111,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**258,0**	**147,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2311_1: BBS Rodalben - Beschaffung Hardware	16.461,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
I_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.553,19	14,0	120,0	0,0	20,0	0,0	0,0	162,6	22,6
I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)	0,00	164,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	164,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.014,46**	**178,0**	**244,0**	----------	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**467,0**	**203,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.014,46**	**-31,0**	**-133,0**	----------	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-209,0**	**-56,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder	28.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.000,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2430_3: Sicherheitskonzeption (für alle Schulen)	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder	97.152,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2
I_2430_2: Beschaffung Mobiler Häcksler (für alle Schulen einsetzbar)	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	**97.152,79**	**80,0**	**50,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**227,2**	**177,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.152,79**	**-80,0**	**-50,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-199,2**	**-149,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2440_1: Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall	0,00	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
I_2440_12: Generalsanierung Grundschule Deilfeld inklusive Sporthalle	0,00	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	29,0	209.0	0.0
I_2440_2: Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung	0,00	100,0	200,0	0,0	1.000,0	500,0	200,0	2.000,0	100,0
I_2440_5: Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein	0,00	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13.0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137,0	280,0	----------	1.050,0	550,0	229,0	2.246,0	137,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-137,0	-280,0	----------	-1.050,0	-550,0	-229,0	-2.246,0	-137,0

[1] Angaben in 1000 €

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

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

[1] in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 2630 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
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	1.600,00	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	9,6
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	8,0	8,0	----------	0,0	0,0	0,0	17,6	9,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-8,0	-8,0	----------	0,0	0,0	0,0	-17,6	-9,6

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	180,0	13.500,0	13.950,0	0,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	0,0	180,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
I_5391_2: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II)	3.248.044,80	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.480,0	3.480,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	0,0	187,0	0,0	1.620,0	0,0	0,0	1.807,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.248.044,80**	**232,0**	**457,0**	----------	**3.420,0**	**180,0**	**13.500,0**	**21.037,0**	**3.480,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	15.000,0	15.500,0	0,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	300,0	200,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	2.300,0	300,0
I_5391_2: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II)	132.991,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	133,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	300,0	208,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	2.308,0	300,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.991,00**	**600,0**	**508,0**	----------	**3.800,0**	**200,0**	**15.000,0**	**20.241,0**	**733,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.115.053,80**	**-368,0**	**-51,0**	----------	**-380,0**	**-20,0**	**-1.500,0**	**796,1**	**2.747,1**

[1] Angaben in 1000 €

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

Produktbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung

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

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.225,27	62.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.225,27	63.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.016,73	-63.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-81.016,73	-63.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.016,73	63.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.684,64	-45.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-47.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.684,64	-45.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-47.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-202.541,82	-157.500,00	-170.000,00	-172.500,00	-175.000,00	-180.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1011 Leistungsnummer: 10110						
Leistungsbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-81.016,73	-63.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00

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

Produktbezeichnung: Büro Landrätin

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Zwing Dieter

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

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

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.143,70	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.143,70	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.294,03	311.000,00	351.000,00	358.000,00	369.000,00	376.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,17	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
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	2.075,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	133.381,95	184.000,00	188.000,00	194.000,00	198.000,00	202.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.209,15	569.000,00	613.000,00	626.000,00	645.000,00	657.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.065,45	-566.000,00	-612.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-656.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-417.065,45	-566.000,00	-612.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-656.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	417.065,45	566.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	9.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-656.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415.975,22	-547.000,00	-588.000,00	-601.000,00	-620.000,00	-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	-415.975,22	-547.000,00	-588.000,00	-601.000,00	-620.000,00	-632.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,60	3,70	4,30	4,30	4,30	4,30
	-115.851,51	-152.972,97	-142.325,58	-145.348,84	-149.767,44	-152.558,14
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	-269.356,28	-309.000,00	-351.000,00	-358.000,00	-369.000,00	-376.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11113					
Leistungsbezeichnung: Medienarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichun-gen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)						
Ergebnis	-56.270,63	-96.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-107.000,00
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	-85.092,84	-139.000,00	-139.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-150.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11115					
Leistungsbezeichnung: Partnerschaften						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften						
Ergebnis	-382,70	-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:**	Zwing Dieter

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Gremien

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.892,32	41.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.893,13	41.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.503,91	-41.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-50.503,91	-41.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.503,91	41.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.084,65	-31.000,00	-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	-28.084,65	-31.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	-168.346,37	-136.666,67	-146.666,67	-150.000,00	-150.000,00	-153.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1112 Leistungsnummer: 11120						
Leistungsbezeichnung: Zentrale Steuerung / Controlling						
Leistungsbeschreibung						
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.						
Ergebnis	-50.503,91	-41.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00

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

Produktbezeichnung: Gremien

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Zwing Dieter

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

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

Zielgruppe:
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.063,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.063,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.764,71	136.000,00	144.000,00	147.000,00	151.000,00	155.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,25	5.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.916,96	141.000,00	173.000,00	177.000,00	181.000,00	186.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.853,79	-138.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-178.000,00	-183.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-105.853,79	-138.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-178.000,00	-183.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.853,79	138.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-178.000,00	-183.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.561,58	-140.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.561,58	-140.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-176.422,98	-230.000,00	-283.333,33	-290.000,00	-296.666,67	-305.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: 11140					
Leistungsbezeichnung: Gremien						
Leistungsbeschreibung						
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.						
Ergebnis	-105.779,79	-134.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-179.000,00
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: 11141					
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten des Kreistages und sein						
Leistungsbeschreibung						
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.						
Ergebnis	-74,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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

Produktbezeichnung: Gleichstellung

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

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

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Mitarbeiter

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.476,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.476,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.830,43	72.000,00	77.000,00	78.000,00	81.000,00	82.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.803,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.634,30	81.000,00	86.000,00	87.000,00	90.000,00	91.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.157,56	-79.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-79.157,56	-79.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.402,38	-24.165,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-102.559,94	-103.165,00	-108.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.013,11	-80.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.013,11	-80.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-89.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	-80.773,02	-80.612,24	-85.714,29	-86.734,69	-89.795,92	-90.816,33
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	-75.744,11	-72.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-81.000,00	-82.000,00
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	-553,07	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1116 Leistungsnummer: 11163						
Leistungsbezeichnung: Lokales Bündnis für Familien						
Leistungsbeschreibung						
Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung						
Ergebnis	-2.860,38	-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:**	Seebach Tatjana

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.280,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	116.123,91	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.253,76	82.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	88.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.060,80	936.000,00	804.000,00	821.000,00	840.000,00	858.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.624,84	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	174.893,16	217.000,00	219.000,00	225.000,00	229.000,00	235.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.337,70	1.185.000,00	1.061.000,00	1.085.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.083,94	-1.103.000,00	-977.000,00	-1.000.000,00	-1.023.000,00	-1.046.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.042.083,94	-1.103.000,00	-977.000,00	-1.000.000,00	-1.023.000,00	-1.046.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.083,94	1.103.000,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.023.000,00	-1.046.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.032.756,20	-1.003.000,00	-906.000,00	-929.000,00	-952.000,00	-975.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.032.756,20	-1.003.000,00	-906.000,00	-929.000,00	-952.000,00	-975.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	20,70	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	-50.342,22	-52.523,81	-46.523,81	-47.619,05	-48.714,29	-49.809,52
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	-891.007,33	-907.000,00	-771.000,00	-788.000,00	-807.000,00	-825.000,00
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	-88.302,00	-130.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-142.000,00	-146.000,00
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	-33.446,81	-39.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00
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	-29.327,80	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.252,97	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.252,97	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.106,21	275.000,00	319.000,00	326.000,00	332.000,00	340.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.024,54	275.000,00	319.000,00	326.000,00	332.000,00	340.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.771,57	-270.000,00	-312.000,00	-319.000,00	-325.000,00	-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	-181.771,57	-270.000,00	-312.000,00	-319.000,00	-325.000,00	-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	181.771,57	270.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-319.000,00	-325.000,00	-333.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.004,12	-232.000,00	-267.000,00	-274.000,00	-280.000,00	-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	-156.004,12	-232.000,00	-267.000,00	-274.000,00	-280.000,00	-288.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,75	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	-103.869,47	-216.000,00	-138.666,67	-141.777,78	-144.444,44	-148.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1130	Leistungsnummer: 11300					
Leistungsbezeichnung: Organisation						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.						
Ergebnis	-179.855,67	-270.000,00	-312.000,00	-319.000,00	-325.000,00	-333.000,00
Produktkennziffer: 1130	Leistungsnummer: 11303					
Leistungsbezeichnung: Stellenbewertung						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung						
Ergebnis	-1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1141	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 114

Produktbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produktbeschreibung:
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Infrastruktur (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe:
Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele:
- Aufbau eines zentralen Wartungsmanagements
- kontinuierliche Senkung der Energieverbräuche (auch nach den bereits erfolgten Sanierungs- / Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Heizungen)

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540.195,00	539.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.799,71	110.000,00	136.000,00	139.000,00	143.000,00	146.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	129.538,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.532,99	663.000,00	692.000,00	695.000,00	700.000,00	703.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.053,04	517.000,00	560.000,00	573.000,00	588.000,00	602.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.402,03	3.452.000,00	3.960.000,00	4.332.000,00	4.802.000,00	4.019.000,00
E 11 Abschreibungen	1.564.284,86	1.554.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	338.836,27	380.000,00	489.000,00	498.000,00	512.000,00	526.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.785.576,20	5.903.000,00	6.579.000,00	6.973.000,00	7.472.000,00	6.717.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.095.043,21	-5.240.000,00	-5.887.000,00	-6.278.000,00	-6.772.000,00	-6.014.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.095.043,21	-5.240.000,00	-5.887.000,00	-6.278.000,00	-6.772.000,00	-6.014.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.082.036,21	5.184.543,00	5.882.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-17.892,00	-55.457,00	-5.000,00	-6.278.000,00	-6.772.000,00	-6.014.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.110.487,07	-4.221.000,00	-4.854.000,00	-5.245.000,00	-5.739.000,00	-4.981.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518.000,00	1.178.000,00	1.507.000,00	1.344.000,00	1.085.000,00	1.030.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.000,00	1.178.000,00	1.507.000,00	1.344.000,00	1.085.000,00	1.030.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.213.381,88	3.175.000,00	5.000.000,00	1.132.000,00	600.000,00	590.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213.381,88	3.175.000,00	5.000.000,00	1.132.000,00	600.000,00	590.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695.381,88	-1.997.000,00	-3.493.000,00	212.000,00	485.000,00	440.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.805.868,95	-6.218.000,00	-8.347.000,00	-5.033.000,00	-5.254.000,00	-4.541.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,84	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
	-650.501,05	-671.794,87	-754.743,59	-804.871,79	-868.205,13	-771.025,64
Anzahl der Mitarbeiter	537,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9.497,07	-10.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogesamtfläche der Gebäude	121.883,00	121.883,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00
	-41,84	-42,99	-47,82	-50,99	-55,00	-48,85
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	-1.449.942,53	-1.465.000,00	-1.520.000,00	-1.533.000,00	-1.548.000,00	-1.562.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11411					
Leistungsbezeichnung: Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Leistungsbeschreibung						
Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).						
Ergebnis	-266.967,99	-221.000,00	-303.000,00	-308.000,00	-316.000,00	-326.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11412					
Leistungsbezeichnung: Technisches Gebäudemanagement						
Leistungsbeschreibung						
Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).						
Ergebnis	-2.973.266,69	-3.149.000,00	-3.654.000,00	-4.018.000,00	-4.481.000,00	-3.690.000,00
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	-340.220,00	-335.000,00	-340.000,00	-349.000,00	-357.000,00	-366.000,00

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

Maßnahme	Ergebnis	Haushaltsansatz				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GS/ RS Plus Vinningen						
* Innentürsanierung				80.000,00		
* Sanierung Fachräume	35.151,38					
* Beseitigung elektrotechn. Mängel, Sanierung Blitzschutz						
* Sanierung Außenanlagen					25.000,00	25.000,00
* Teilsaierung Toiletten						
*Erneuerung elektrische Hauptverteilung		35.000,00	40.000,00			
*Neuantrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude				100.000,00		
*Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau			45.000,00	30.000,00		
*Teilsanierung Toiletten				40.000,00	310.000,00	
*Fenstersanierung + Fassadensanierung						
RS Plus Hauenstein						
* Sanierung Bodenbeläge 2. OG Klassenbau					45.000,00	
* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle						
RS Plus Rodalben						
* Erneuerung Fachräume	14.809,73	25.000,00	25.000,00			
* Teilsanierung Dachflächen	310.220,71					450.000,00
*Sanierung Fenster			25.000,00	25.000,00		
RS Plus Wallhalben						
* Diverse Umbauarbeiten zur Vermietung des Objektes		150.000,00	30.000,00			
IGS Thaleischw. Fr						
* Sanierung Sporthalle					1.000.000,00	
* Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag)						
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle			70.000,00			
* Dachsanierung Sporthalle						620.000,00
* Erneuerung Gebäudeleittechnik		32.000,00				
* Fenstererneuerung und Fassadenanstrich Altbau						
* Erneuerung Innentüren Sporthalle		40.000,00				
*W-Lan Ausbau komplettes Gebäude			30.000,00			
RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben						
* Erneurung Fachräume	3.238,31	35.000,00	35.000,00			
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)		60.000,00	60.000,00			
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)		20.000,00	20.000,00			
* Sanierung Aufzug				40.000,00		
* Reparaturarbeiten Holzschnitzelheizung		25.000,00	25.000,00			
* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude					40.000,00	
* Teilsanierung Toiletten		50.000,00	300.000,00	100.000,00		
* Sanierung Sportgelände SCW						
*Reparatur/Austausch defekter Fallrohre Spoorthalle			30.000,00			
IGS Contwig						
* Erneuerung Fachräume	4.553,00					
* Containeranlagen: Miete und Standfläche						
* Containeranlagen: Abbau						
* Containeranlagen: Rückbau Standfläche						
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus				300.000,00		
* Um-/Erweiterungsbau						
Schulzentrum Dahn						
* Sportbodensanierung						30.000,00
* Schwimmbadsanierung		50.000,00		50.000,00	200.000,00	40.000,00
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)					250.000,00	
*W-Lan Ausbau komplettes Gebäude			150.000,00			
*Trennwandbehänge Sportanlage			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
*Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrsicherungspflicht)			35.000,00			
BBS Rodalben						
* Eingangstüren Turnhalle (inkl. elektr. Schließanlage)		100.000,00				
* Dachsanierung Turnhalle				300.000,00		
* Dachsanierung Schulbauten						
* Teilsanierung Toiletten			40.000,00	310.000,00		
*Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle				30.000,00		
Summe	**367.973,13**	**622.000,00**	**980.000,00**	**1.425.000,00**	**1.890.000,00**	**1.165.000,00**

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

Kreisverwaltung						
* Dachsanierung						
* Instandhaltung der Parkflächen						
* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ		70.000,00	100.000,00			
*Standortuntersuchung, Alternativen und Planung		45.000,00	45.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00
*Brandschutzarbeiten		600.000,00	850.000,00			
Summe	**0,00**	**715.000,00**	**995.000,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.897,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.060,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.705,92	642.000,00	558.000,00	572.000,00	585.000,00	600.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.519,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 11 Abschreibungen	78.745,24	77.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	541.435,90	637.000,00	827.000,00	845.000,00	865.000,00	884.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.407,03	1.370.000,00	1.486.000,00	1.518.000,00	1.551.000,00	1.585.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.180.346,87	-1.361.000,00	-1.477.000,00	-1.509.000,00	-1.542.000,00	-1.576.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.180.346,87	-1.361.000,00	-1.477.000,00	-1.509.000,00	-1.542.000,00	-1.576.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.882,76	1.461.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-464,11	100.000,00	-81.000,00	-1.509.000,00	-1.542.000,00	-1.576.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.034.777,87	-1.282.000,00	-1.389.000,00	-1.421.000,00	-1.454.000,00	-1.488.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.806,00	230.000,00	235.000,00	106.000,00	69.000,00	49.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.379,67	90.000,00	283.000,00	106.000,00	69.000,00	49.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.185,67	320.000,00	518.000,00	212.000,00	138.000,00	98.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.185,67	-320.000,00	-518.000,00	-212.000,00	-138.000,00	-98.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.096.963,54	-1.602.000,00	-1.907.000,00	-1.633.000,00	-1.592.000,00	-1.586.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,95	5,95	6,85	6,85	6,85	6,85
	-198.377,63	-228.739,50	-215.620,44	-220.291,97	-225.109,49	-230.072,99
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	450,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.622,99	-2.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Telefonanschlüsse	418,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.823,80	-3.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11440					
Leistungsbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbe						
Leistungsbeschreibung						
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten 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	-407.903,17	-637.000,00	-553.000,00	-567.000,00	-580.000,00	-595.000,00
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	-165.291,80	-71.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-468.122,42	-523.000,00	-693.000,00	-710.000,00	-728.000,00	-746.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11444					
Leistungsbezeichnung: Schulung						
Leistungsbeschreibung						
Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete						
Ergebnis	-6.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11445					
Leistungsbezeichnung: Planung und Betrieb Telekommunikation						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-53.840,21	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00

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: Göiter 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.904,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.783,54	705.000,00	437.000,00	448.000,00	459.000,00	471.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.281,65	205.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	221.000,00
E 11 Abschreibungen	33.391,40	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	564.995,74	616.000,00	618.000,00	634.000,00	649.000,00	663.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.235.452,33	1.559.000,00	1.290.000,00	1.322.000,00	1.353.000,00	1.385.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.119.547,83	-1.557.000,00	-1.288.000,00	-1.320.000,00	-1.351.000,00	-1.383.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.119.547,83	-1.557.000,00	-1.288.000,00	-1.320.000,00	-1.351.000,00	-1.383.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.547,83	1.557.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	-30.000,00	-1.320.000,00	-1.351.000,00	-1.383.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.059.254,78	-1.523.000,00	-1.257.000,00	-1.289.000,00	-1.320.000,00	-1.352.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.583,40	56.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583,40	56.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.583,40	-56.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.063.838,18	-1.579.000,00	-1.266.000,00	-1.289.000,00	-1.320.000,00	-1.352.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	9,37	6,87	8,22	8,22	8,22	8,22
	-226.205,74	-226.637,55	-156.691,00	-160.583,94	-164.355,23	-168.248,18
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	-533.952,07	-707.000,00	-439.000,00	-450.000,00	-461.000,00	-473.000,00
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	-29.233,34	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	-1.109.704,66	-339.000,00	-337.000,00	-346.000,00	-354.000,00	-363.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11453					
Leistungsbezeichnung: Poststelle						
Leistungsbeschreibung						
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten						
Ergebnis	-202.561,58	-200.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-215.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11454					
Leistungsbezeichnung: Druckerei						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11455					
Leistungsbezeichnung: Archiv / Verwaltungsbücherei						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei						
Ergebnis	-144.694,25	-148.000,00	-148.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-159.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11456					
Leistungsbezeichnung: Fuhrpark						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst						
Ergebnis	-67.698,53	-132.000,00	-134.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-143.000,00

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

Produktbezeichnung: 1211 Durchführ. v. Statistiken

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

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:
Zurverfügungstellung von Daten als Grundlage für Entscheidungen der Behörde

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	308.000,00	316.000,00	324.000,00	332.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	308.000,00	316.000,00	324.000,00	332.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	151.000,00	54.000,00	55.000,00	57.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
E 19 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	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 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	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1211 Leistungsnummer: 12111						
Leistungsbezeichnung: Bundes- u. Landesstatistiken, Zensus **Leistungsbeschreibung** Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen						
Ergebnis	0,00	0,00	157.000,00	262.000,00	269.000,00	275.000,00

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

Produktbezeichnung: Realschule Waldfisch-Burgalben

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule Waldfischbach-Burgalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2151 Leistungsnummer: 21511						
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Freiler Klaus

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.161,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.549,01	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.582,04	240.000,00	260.000,00	267.000,00	273.000,00	280.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.330,36	268.000,00	288.000,00	296.000,00	302.000,00	310.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.168,06	245.000,00	300.000,00	307.000,00	315.000,00	322.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.274,12	133.000,00	111.000,00	100.000,00	102.000,00	103.000,00
E 11 Abschreibungen	43.716,15	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.426,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.584,33	433.000,00	465.000,00	461.000,00	471.000,00	479.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.253,97	-165.000,00	-177.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-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	-102.253,97	-165.000,00	-177.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-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	-395.024,35	-403.262,00	-441.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-497.278,32	-568.262,00	-618.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-169.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.152,23	-126.000,00	-138.000,00	-126.000,00	-130.000,00	-130.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.248,41	106.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.248,41	112.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.248,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.400,64	-146.000,00	-158.000,00	-126.000,00	-130.000,00	-130.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,49	5,54	5,10	5,10	5,10	5,10
	-18.625,50	-29.783,39	-34.705,88	-32.352,94	-33.137,25	-33.137,25
Anzahl der Schüler	0,00	401,00	392,00	392,00	392,00	392,00
	0,00	-411,47	-451,53	-420,92	-431,12	-431,12
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21520					
Leistungsbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-249.200,57	-245.000,00	-300.000,00	-307.000,00	-315.000,00	-322.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21521					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung GS u. RS plus (gemeinsame Kosten)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21522					
Leistungsbezeichnung: RS Plus Vinningen, Betrieb GS und RS plus (gemeinsame Kosten)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-32.304,93	-106.000,00	-86.000,00	-74.000,00	-76.000,00	-76.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21523					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	245.582,04	240.000,00	260.000,00	267.000,00	273.000,00	280.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21524					
Leistungsbezeichnung: Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.805,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21525					
Leistungsbezeichnung: Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-18.066,48	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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:**	Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Hauenstein sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417,88	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.701,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.349,49	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.614,11	193.000,00	215.000,00	220.000,00	226.000,00	232.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.641,75	111.000,00	94.000,00	85.000,00	86.000,00	89.000,00
E 11 Abschreibungen	20.160,72	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.531,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.948,38	350.000,00	355.000,00	351.000,00	359.000,00	369.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.598,89	-329.000,00	-334.000,00	-329.000,00	-337.000,00	-346.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-296.598,89	-329.000,00	-334.000,00	-329.000,00	-337.000,00	-346.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.575,53	-351.478,00	-378.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-638.174,42	-680.478,00	-712.000,00	-329.000,00	-337.000,00	-346.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.079,11	-308.000,00	-318.000,00	-313.000,00	-321.000,00	-330.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.401,72	73.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.401,72	73.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.401,72	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-280.480,83	-328.000,00	-339.000,00	-313.000,00	-321.000,00	-330.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,65	4,65	6,23	6,23	6,23	6,23
	-63.784,71	-70.752,69	-53.611,56	-52.808,99	-54.093,10	-55.537,72
Anzahl der Schüler	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
	0,00	-1.348,36	-1.368,85	-1.348,36	-1.381,15	-1.418,03

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: **2153** Leistungsnummer: **21530**

Leistungsbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-207.644,19	-193.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-232.000,00

Produktkennziffer: **2153** Leistungsnummer: **21531**

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-718,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: **2153** Leistungsnummer: **21532**

Leistungsbezeichnung: RS+ Hauenstein, Betrieb

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-68.977,98	-115.000,00	-103.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00

Produktkennziffer: **2153** Leistungsnummer: **21533**

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung

Leistungsbeschreibung

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

Produktkennziffer: **2153** Leistungsnummer: **21534**

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

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

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

Produktbezeichnung: Realschule Plus Contwig

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Contwig sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2154 Leistungsnummer: 21542						
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Contwig Betrieb						
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:**	Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363,44	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.222,37	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.174,74	87.000,00	99.000,00	101.000,00	104.000,00	106.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.585,94	78.000,00	53.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00
E 11 Abschreibungen	6.254,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.824,17	76.000,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	77.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.838,85	247.000,00	231.000,00	223.000,00	228.000,00	232.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.616,48	-239.000,00	-226.000,00	-218.000,00	-223.000,00	-227.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-194.616,48	-239.000,00	-226.000,00	-218.000,00	-223.000,00	-227.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591.966,95	-334.744,00	-381.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-786.583,43	-573.744,00	-607.000,00	-218.000,00	-223.000,00	-227.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.470,56	-233.000,00	-219.000,00	-211.000,00	-216.000,00	-220.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	39.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.470,56	-255.000,00	-336.000,00	-211.000,00	-216.000,00	-220.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,92	1,97	1,65	1,65	1,65	1,65
	-101.362,75	-121.319,80	-136.969,70	-132.121,21	-135.151,52	-137.575,76
Anzahl der Schüler	0,00	216,00	167,00	167,00	167,00	167,00
	0,00	-1.106,48	-1.353,29	-1.305,39	-1.335,33	-1.359,28
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21550					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-96.269,68	-89.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-107.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21551					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-589,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21552					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-92.241,80	-144.000,00	-119.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
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:**	Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Wallhalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.972,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.414,77	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	2.897,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.848,62	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.876,01	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.876,01	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.025,02	-202.160,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-180.901,03	-220.160,00	-65.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.742,01	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.742,01	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	-24.655,58	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21560						
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.308,76	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21561						
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-759,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21562						
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.884,25	1.000,00	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:** Freiler Klaus

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.016,41	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.566,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.415,35	48.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.806,63	365.000,00	443.000,00	454.000,00	465.000,00	476.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.463,35	176.000,00	157.000,00	169.000,00	174.000,00	178.000,00
E 11 Abschreibungen	41.224,12	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.234,91	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.729,01	624.000,00	679.000,00	702.000,00	718.000,00	735.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.313,66	-576.000,00	-631.000,00	-653.000,00	-668.000,00	-684.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-586.313,66	-576.000,00	-631.000,00	-653.000,00	-668.000,00	-684.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831.929,08	-773.993,00	-846.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.417.242,74	-1.349.993,00	-1.477.000,00	-653.000,00	-668.000,00	-684.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.992,73	-533.000,00	-591.000,00	-613.000,00	-628.000,00	-644.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.854,12	310.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854,12	310.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.854,12	-68.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-514.846,85	-601.000,00	-672.000,00	-613.000,00	-628.000,00	-644.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,51	8,61	9,54	9,54	9,54	9,54
	-68.779,51	-66.898,95	-66.142,56	-68.448,64	-70.020,96	-71.698,11
Anzahl der Schüler	0,00	826,00	831,00	831,00	831,00	831,00
	0,00	-697,34	-759,33	-785,80	-803,85	-823,10
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21810					
Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-391.004,01	-366.000,00	-444.000,00	-455.000,00	-466.000,00	-477.000,00
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21812					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-155.706,53	-171.000,00	-152.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-172.000,00
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:** Freiler Klaus

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.553,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,27	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.027,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.411,73	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.652,10	352.000,00	385.000,00	394.000,00	404.000,00	415.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.125,48	135.000,00	102.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
E 11 Abschreibungen	62.475,81	62.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.565,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.818,44	584.000,00	581.000,00	611.000,00	623.000,00	637.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.406,71	-560.000,00	-557.000,00	-586.000,00	-598.000,00	-611.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-490.406,71	-560.000,00	-557.000,00	-586.000,00	-598.000,00	-611.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-633.391,11	-763.284,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.123.797,82	-1.323.284,00	-1.655.000,00	-586.000,00	-598.000,00	-611.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-442.018,02	-499.000,00	-498.000,00	-527.000,00	-539.000,00	-552.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.648,81	140.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.648,81	142.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.648,81	-61.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459.666,83	-560.000,00	-543.000,00	-547.000,00	-559.000,00	-552.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,39	8,49	9,16	9,16	9,16	9,16
	-58.451,34	-65.959,95	-60.807,86	-63.973,80	-65.283,84	-66.703,06
Anzahl der Schüler	0,00	614,00	618,00	618,00	618,00	618,00
	0,00	-912,05	-901,29	-948,22	-967,64	-988,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21820					
Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-377.756,11	-353.000,00	-386.000,00	-395.000,00	-405.000,00	-416.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21821					
Leistungsbezeichnung: Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-3.174,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21822					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-52.364,19	-148.000,00	-115.000,00	-135.000,00	-137.000,00	-139.000,00
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:** Freiler Klaus

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

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

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

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.710,97	100.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	108.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.528,16	112.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.627,41	361.000,00	339.000,00	347.000,00	356.000,00	366.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.814,99	258.000,00	225.000,00	219.000,00	224.000,00	230.000,00
E 11 Abschreibungen	37.498,53	37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.796,32	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00	75.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.737,25	736.000,00	667.000,00	669.000,00	686.000,00	704.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.209,09	-624.000,00	-555.000,00	-554.000,00	-568.000,00	-583.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-487.209,09	-624.000,00	-555.000,00	-554.000,00	-568.000,00	-583.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.924,57	-645.094,00	-593.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.003.133,66	-1.269.094,00	-1.148.000,00	-554.000,00	-568.000,00	-583.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.113,43	-585.000,00	-520.000,00	-519.000,00	-533.000,00	-548.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.233,53	117.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233,53	117.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.233,53	-19.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-449.346,96	-604.000,00	-553.000,00	-519.000,00	-533.000,00	-548.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,43	7,43	7,53	7,53	7,53	7,53
	-65.573,23	-83.983,85	-73.705,18	-73.572,38	-75.431,61	-77.423,64
Anzahl der Schüler	0,00	698,00	752,00	752,00	752,00	752,00
	0,00	-893,98	-738,03	-736,70	-755,32	-775,27
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21830					
Leistungsbezeichnung: IGS IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-378.689,27	-362.000,00	-340.000,00	-348.000,00	-357.000,00	-367.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21831					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.033,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21832					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-68.667,33	-225.000,00	-182.000,00	-173.000,00	-178.000,00	-183.000,00
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:** Freiler Klaus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.359,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.517,74	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.851,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.078,65	36.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.725,16	525.000,00	542.000,00	555.000,00	569.000,00	584.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.591,01	170.000,00	128.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00
E 11 Abschreibungen	53.232,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.742,66	51.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.290,83	799.000,00	764.000,00	797.000,00	814.000,00	832.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.212,18	-763.000,00	-729.000,00	-761.000,00	-777.000,00	-795.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-713.212,18	-763.000,00	-729.000,00	-761.000,00	-777.000,00	-795.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.972,21	-1.236.932,00	-1.394.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.018.184,39	-1.999.932,00	-2.123.000,00	-761.000,00	-777.000,00	-795.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.467,57	-713.000,00	-679.000,00	-711.000,00	-727.000,00	-745.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	470.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-672.467,57	-774.000,00	-791.000,00	-711.000,00	-727.000,00	-745.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	11,87	11,97	11,45	11,45	11,45	11,45
	-60.085,27	-63.742,69	-63.668,12	-66.462,88	-67.860,26	-69.432,31
Anzahl der Schüler	0,00	1.038,00	987,00	987,00	987,00	987,00
	0,00	-735,07	-738,60	-771,02	-787,23	-805,47

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21910

Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-541.891,64	-525.000,00	-542.000,00	-555.000,00	-569.000,00	-584.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21911

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21912

Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn, Betrieb

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-136.019,42	-154.000,00	-104.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-128.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21914

Leistungsbezeichnung: Schulzentrum (Gem. Kosten)

Leistungsbeschreibung

Schulzentrum (Gem. Kosten)

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

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21916

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Dahn im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Realschule Dahn im Schulzentrum

Ergebnis	24.179,34	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21917

Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Gymnasium im Schulzentrum

Ergebnis	-9.978,46	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: ehem. Förderschule Rodalben

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Förderschule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-21.550,45	-28.142,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-21.550,45	-28.142,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2211 Leistungsnummer: 22111						
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	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:**	Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Förderschule Dahn sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.750,00	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	6.750,00	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	6.750,00	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	-108.040,51	-107.777,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-101.290,51	-107.777,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.925,00	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	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler der beruflichen Schule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	31.494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.761,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.134,80	352.000,00	405.000,00	416.000,00	425.000,00	437.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.834,12	105.000,00	76.000,00	99.000,00	101.000,00	102.000,00
E 11 Abschreibungen	22.708,46	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.121,77	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.799,15	527.000,00	552.000,00	586.000,00	598.000,00	612.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.037,48	-525.000,00	-550.000,00	-584.000,00	-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	-440.037,48	-525.000,00	-550.000,00	-584.000,00	-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	-532.827,22	-595.660,00	-598.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-972.864,70	-1.120.660,00	-1.148.000,00	-584.000,00	-596.000,00	-610.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.424,97	-502.000,00	-526.000,00	-560.000,00	-572.000,00	-586.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.014,46	178.000,00	244.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.014,46	178.000,00	244.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.014,46	-31.000,00	-133.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-436.439,43	-533.000,00	-659.000,00	-580.000,00	-572.000,00	-586.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,17	7,27	8,22	8,22	8,22	8,22
	-61.372,03	-72.214,58	-66.909,98	-71.046,23	-72.506,08	-74.209,25
Anzahl der Schüler	0,00	1.018,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
	0,00	-515,72	-548,35	-582,25	-594,22	-608,18
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23110					
Leistungsbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-293.297,85	-353.000,00	-406.000,00	-417.000,00	-426.000,00	-438.000,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23111					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-189,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23112					
Leistungsbezeichnung: Betrieb BBS Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-114.349,49	-149.000,00	-120.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-148.000,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23113					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-9.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele:
Verbesserung der Chancengleichheit durch Versorgung mit Lernmitteln

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.830,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.919,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.648,60	56.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.487,99	56.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.568,22	-54.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-45.568,22	-54.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.327,99	-14.795,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-59.896,21	-68.795,00	-48.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.181,61	-52.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.181,61	-52.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-34.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-75.947,03	-90.000,00	-56.666,67	-56.666,67	-60.000,00	-60.000,00
Anzahl der Anträge	1.122,00	1.107,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00
	-40,61	-48,78	-28,96	-28,96	-30,66	-30,66
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24200					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-45.758,03	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24201					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	189,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Produktbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

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

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

Zielgruppe:
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele:
Vollzug von Bildungs- und Teilhabegesetz

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.714,43	250.000,00	250.000,00	256.000,00	263.000,00	269.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.279,39	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.895,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.889,79	340.000,00	340.000,00	348.000,00	358.000,00	366.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.676,32	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.715,22	300.000,00	300.000,00	307.000,00	315.000,00	323.000,00
E 11 Abschreibungen	295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.086,11	309.000,00	306.000,00	313.000,00	321.000,00	329.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.803,68	31.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	100.803,68	31.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626,80	-2.712,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	98.176,88	28.288,00	31.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.562,51	31.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	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	-64.562,51	31.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	916.397,09	281.818,18	309.090,91	318.181,82	336.363,64	336.363,64

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2421 Leistungsnummer: 24210

Leistungsbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler

Leistungsbeschreibung

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

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

Ergebnis	-6.501,74	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktkennziffer: 2421 Leistungsnummer: 24211

Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe

Leistungsbeschreibung

Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmitttelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

Erstmals für das Schuljahr 2011/2012:
Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

Ergebnis	107.305,42	40.000,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00

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

Produktbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen

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

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

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

Zielgruppe:
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ziele:
Schulentwicklungsplan, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen; allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.302,35	37.000,00	64.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.883,32	355.000,00	585.000,00	600.000,00	614.000,00	630.000,00
E 11 Abschreibungen	7.265,79	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	254.809,64	235.000,00	240.000,00	246.000,00	252.000,00	258.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.261,10	634.000,00	899.000,00	921.000,00	943.000,00	967.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.322,99	-634.000,00	-899.000,00	-921.000,00	-943.000,00	-967.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.094.322,99	-634.000,00	-899.000,00	-921.000,00	-943.000,00	-967.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.357,99	-20.959,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.102.680,98	-654.959,00	-920.000,00	-921.000,00	-943.000,00	-967.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811.717,32	-626.000,00	-885.000,00	-907.000,00	-929.000,00	-953.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.152,79	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.152,79	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.152,79	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-880.870,11	-706.000,00	-935.000,00	-907.000,00	-929.000,00	-953.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,35	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95
	-3.126.637,11	-745.882,35	-946.315,79	-969.473,68	-992.631,58	-1.017.894,74

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24300

Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-22.062,58	-37.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-69.000,00

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	-472.894,71	-235.000,00	-240.000,00	-246.000,00	-252.000,00	-258.000,00

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24303

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr

Leistungsbeschreibung

Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

Ergebnis	-593.327,62	-350.000,00	-580.000,00	-595.000,00	-609.000,00	-625.000,00

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24304

Leistungsbezeichnung: Jugendverkehrsschule

Leistungsbeschreibung

Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt -

Ergebnis	-434,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24305

Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen - DigitalPakt Schule (Leihgeräte für Lehrkräfte)

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	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: Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Andere Schulträger

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.452,28	3.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
E 11 Abschreibungen	56.168,08	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.627,63	55.000,00	73.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.495,43	-55.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-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	-57.495,43	-55.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-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	-238,80	-2.712,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-57.734,23	-57.712,00	-76.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.553,16	-3.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	137.000,00	280.000,00	1.050.000,00	550.000,00	229.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000,00	280.000,00	1.050.000,00	550.000,00	229.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-137.000,00	-280.000,00	-1.050.000,00	-550.000,00	-229.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.553,16	-140.000,00	-292.000,00	-1.062.000,00	-563.000,00	-242.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,01	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
	-5.749.543,00	-500.000,00	-456.250,00	-456.250,00	-462.500,00	-462.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24400					
Leistungsbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.327,35	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-20.098,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24402					
Leistungsbezeichnung: Schulbaumaßn. anderer Träger außerh. LK						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises						
Ergebnis	-2.719,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Produktbezeichnung: Kreismedienzentrum

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

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

Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:
Unterstützung der Einrichtung für die Bereithaltung von audiovisuellen Medien

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.696,23	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.293,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.037,73	36.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.626,64	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-26.626,64	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388,00	-2.466,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-29.014,64	-38.466,00	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.176,72	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.176,72	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	-266.266,40	-360.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-320.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2523	Leistungsnummer: 25230					
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.285,14	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 2523	Leistungsnummer: 25234					
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht						
Ergebnis	-22.341,50	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00

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

Produktbezeichnung: Kreisgalerie

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

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Kultureinrichtung des Landkreises verwalten

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.746,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.266,47	55.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	895,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.333,94	61.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.587,92	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.757,05	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.757,05	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-60.830,87	-53.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-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	-32.555,99	-42.916,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-93.386,86	-95.916,00	-97.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.684,61	-46.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.684,61	-46.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,95	0,95	0,81	0,81	0,81	0,81
	-64.032,49	-55.789,47	-62.962,96	-64.197,53	-65.432,10	-66.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **2524**	Leistungsnummer: **25240**					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-65.443,49	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
Produktkennziffer: **2524**	Leistungsnummer: **25241**					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie Dahn						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	184,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Produktkennziffer: **2524**	Leistungsnummer: **25242**					
Leistungsbezeichnung: Stiftungsvermögen Schindler						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	4.428,20	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Produktbezeichnung: Musikschulen

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

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

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

Zielgruppe:
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.419,24	185.000,00	325.000,00	92.000,00	95.000,00	97.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.284,59	471.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	431.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.925,95	656.000,00	725.000,00	502.000,00	515.000,00	528.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.556,11	1.076.000,00	1.208.000,00	1.238.000,00	1.269.000,00	1.301.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,34	16.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.000,00
E 11 Abschreibungen	2.797,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.988,22	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.746,67	1.110.000,00	1.268.000,00	1.298.000,00	1.329.000,00	1.364.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661.820,72	-454.000,00	-543.000,00	-796.000,00	-814.000,00	-836.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-661.820,72	-454.000,00	-543.000,00	-796.000,00	-814.000,00	-836.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.319,74	-345.201,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-996.140,46	-799.201,00	-879.000,00	-796.000,00	-814.000,00	-836.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.498,51	-451.000,00	-540.000,00	-793.000,00	-811.000,00	-833.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-679.098,51	-459.000,00	-548.000,00	-793.000,00	-811.000,00	-833.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	14,00	14,00	17,94	17,94	17,94	17,94
	-47.272,91	-32.428,57	-30.267,56	-44.370,12	-45.373,47	-46.599,78
Anzahl der Schüler	1.040,00	1.044,00	873,00	873,00	873,00	873,00
	-636,37	-434,87	-621,99	-911,80	-932,42	-957,62
Anzahl der Lehrkräfte KMS	21,00	38,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	-31.515,27	-11.947,37	-15.970,59	-23.411,76	-23.941,18	-24.588,24
Anzahl der Honorarkräfte KMS	18,00	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	-36.767,82	-28.375,00	-41.769,23	-61.230,77	-62.615,38	-64.307,69

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2630 Leistungsnummer: 26300

Leistungsbezeichnung: Musikschulen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.017.423,58	-1.084.000,00	-1.214.000,00	-1.244.000,00	-1.275.000,00	-1.307.000,00

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	363.072,90	654.000,00	704.000,00	481.000,00	494.000,00	506.000,00

Produktkennziffer: 2630 Leistungsnummer: 26302

Leistungsbezeichnung: KMS - Musikunterricht

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-1.866,77	-7.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00

Produktkennziffer: 2630 Leistungsnummer: 26303

Leistungsbezeichnung: KMS - Ensembles -

Leistungsbeschreibung

Orchester, Big-Band, Kammermusik

Ergebnis	-3.001,27	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.954,06	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.108,52	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.955,65	100.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.954,06	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.037,91	129.000,00	111.000,00	114.000,00	116.000,00	119.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.929,39	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-104.929,39	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbezlehungen	-56.476,52	-66.985,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-161.405,91	-167.985,00	-149.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.484,60	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.484,60	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,50	1,50	1,33	1,33	1,33	1,33
	-69.952,93	-67.333,33	-62.406,02	-63.909,77	-65.413,53	-66.917,29
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2710	Leistungsnummer: 27100					
Leistungsbezeichnung: Kreisvolkshochschule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-104.929,39	-101.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
Produktkennziffer: 2710	Leistungsnummer: 27104					
Leistungsbezeichnung: KVS - Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Kulturförderung

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

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.838,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.357,72	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.045,25	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.975,63	76.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.137,63	-73.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.137,63	-73.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388,00	-2.466,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-22.525,63	-75.466,00	-60.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.425,22	-71.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.425,22	-71.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	-201.376,30	-730.000,00	-580.000,00	-590.000,00	-600.000,00	-620.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28120					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-13.144,92	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28121					
Leistungsbezeichnung: Kulturprogramm						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)						
Ergebnis	-2.951,25	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28122					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)						
Ergebnis	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28123					
Leistungsbezeichnung: Heimatjahrbuch						
Leistungsbeschreibung						
Herausgabe des Kreisjahrbuches						
Ergebnis	-4.041,46	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00

Produktkennziffer: 5112	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Kreisentwicklung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Welle Alexander

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000,00	242.000,00	248.000,00	255.000,00	261.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.504,81	80.000,00	242.000,00	248.000,00	255.000,00	261.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.286,08	308.000,00	102.000,00	104.000,00	107.000,00	110.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.347,80	1.000,00	171.000,00	176.000,00	180.000,00	185.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.633,88	309.000,00	273.000,00	280.000,00	287.000,00	295.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.129,07	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-35.129,07	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.741,08	-13.736,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-48.870,15	-242.736,00	-44.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.822,66	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.822,66	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,55	0,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	-63.871,04	-432.075,47	-20.261,44	-20.915,03	-20.915,03	-22.222,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51120					
Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-44.028,06	-229.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
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	8.898,99	0,00	-58.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	473.286,00	523.000,00	523.000,00	524.000,00	526.000,00	527.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.286,00	523.000,00	523.000,00	524.000,00	526.000,00	527.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	211.000,00	159.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00
E 11 Abschreibungen	563.801,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.801,00	856.000,00	804.000,00	809.000,00	814.000,00	819.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.515,00	-333.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-90.515,00	-333.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.797,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-90.515,00	-365.797,00	-307.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.941,03	-209.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-167.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.248.044,80	232.000,00	457.000,00	3.420.000,00	180.000,00	13.500.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.044,80	232.000,00	457.000,00	3.420.000,00	180.000,00	13.500.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.991,00	600.000,00	508.000,00	3.800.000,00	200.000,00	15.000.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.991,00	600.000,00	508.000,00	3.800.000,00	200.000,00	15.000.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.053,80	-368.000,00	-51.000,00	-380.000,00	-20.000,00	-1.500.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.112.112,77	-577.000,00	-207.000,00	-540.000,00	-183.000,00	-1.667.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-302.727,27	-140.500,00	-142.500,00	-144.000,00	-146.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5361 Leistungsnummer: 53610						
Leistungsbezeichnung: Telekommunikationsinfrastruktur - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	0,00	-212.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-166.000,00	-169.000,00
Produktkennziffer: 5361 Leistungsnummer: 53611						
Leistungsbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Leistungsbeschreibung						
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.						
Ergebnis	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 5391	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 539

Produktbezeichnung: Breitbandversorgung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Grundsätzlich obliegt die Versorgung mit Breitband den Ortsgemeinden. Der Landkreis kann nach § 2 Abs. 3 LKO im dringenden öffentlichen Interesse gemeindliche Aufgaben übernehmen, die über den örtlichen Rahmen oder die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinden hinausgehen.

Um die flächendeckende Breitbandversorgung bei den Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich besser darstellen zu können und Redundanzen bei den Infrastrukturinvestitionen zu vermeiden, wird seitens des Landes die Bildung größerer Bedarfseinheiten in Regionalclustern empfohlen. Richtgröße soll dabei grundsätzlich mindestens das Gebiet eines Landkreises sein. Gleichzeitig soll durch die Bildung großer Einheiten eine bessere Netzführung ermöglicht und eine Zersplitterung des Netzes vermieden werden. Die Breitbandstrategie des Landes sieht daher grundsätzlich nur eine Förderung von Regionalclustern

Auftragsgrundlage:
Breitbandstrategie der Bundesregierung; Richtlinie: Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland; Richtlinie: Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:
Haushalte und Gewerbebetriebe im Landkreis

Ziele:
- Flächendeckender Breitbandausbau mit mindestens 50 Mbit/s bis zum Jahr 2018
- Verdichtung hin zu leistungsstarken Bandbreiten mit bis zu 100 Mbit/s
- Aufbau von ultraschnellen Breitbandnetzen mit mindestens 300 Mbit/ s

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.669,12	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	-128.669,12	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	-26.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-154.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.662,95	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	-135.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-116.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5391 Leistungsnummer: 53910						
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	-36.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5391 Leistungsnummer: 53911						
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Durchführung						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung						
Ergebnis	-92.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000,00	242.000,00	248.000,00	255.000,00	261.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.504,81	80.000,00	242.000,00	248.000,00	255.000,00	261.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.286,08	308.000,00	102.000,00	104.000,00	107.000,00	110.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.347,80	1.000,00	171.000,00	176.000,00	180.000,00	185.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.633,88	309.000,00	273.000,00	280.000,00	287.000,00	295.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.129,07	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-35.129,07	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.741,08	-13.736,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-48.870,15	-242.736,00	-44.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.822,66	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.822,66	-229.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-34.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,55	0,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	-63.871,04	-432.075,47	-20.261,44	-20.915,03	-20.915,03	-22.222,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51120					
Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-44.028,06	-229.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
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	8.898,99	0,00	-58.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	473.286,00	523.000,00	523.000,00	524.000,00	526.000,00	527.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.286,00	523.000,00	523.000,00	524.000,00	526.000,00	527.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	211.000,00	159.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00
E 11 Abschreibungen	563.801,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.801,00	856.000,00	804.000,00	809.000,00	814.000,00	819.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.515,00	-333.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-90.515,00	-333.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.797,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-90.515,00	-365.797,00	-307.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-292.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.941,03	-209.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-167.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.248.044,80	232.000,00	457.000,00	3.420.000,00	180.000,00	13.500.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.044,80	232.000,00	457.000,00	3.420.000,00	180.000,00	13.500.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.991,00	600.000,00	508.000,00	3.800.000,00	200.000,00	15.000.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.991,00	600.000,00	508.000,00	3.800.000,00	200.000,00	15.000.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.053,80	-368.000,00	-51.000,00	-380.000,00	-20.000,00	-1.500.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.112.112,77	-577.000,00	-207.000,00	-540.000,00	-183.000,00	-1.667.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-302.727,27	-140.500,00	-142.500,00	-144.000,00	-146.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **5361** Leistungsnummer: **53610**						
Leistungsbezeichnung: Telekommunikationsinfrastruktur - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	0,00	-212.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-166.000,00	-169.000,00
Produktkennziffer: **5361** Leistungsnummer: **53611**						
Leistungsbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Leistungsbeschreibung						
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.						
Ergebnis	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 5391	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 539

Produktbezeichnung: Breitbandversorgung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Grundsätzlich obliegt die Versorgung mit Breitband den Ortsgemeinden. Der Landkreis kann nach § 2 Abs. 3 LKO im dringenden öffentlichen Interesse gemeindliche Aufgaben übernehmen, die über den örtlichen Rahmen oder die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinden hinausgehen.

Um die flächendeckende Breitbandversorgung bei den Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich besser darstellen zu können und Redundanzen bei den Infrastrukturinvestitionen zu vermeiden, wird seitens des Landes die Bildung größerer Bedarfseinheiten in Regionalclustern empfohlen. Richtgröße soll dabei grundsätzlich mindestens das Gebiet eines Landkreises sein. Gleichzeitig soll durch die Bildung großer Einheiten eine bessere Netzführung ermöglicht und eine Zersplitterung des Netzes vermieden werden. Die Breitbandstrategie des Landes sieht daher grundsätzlich nur eine Förderung von Regionalclustern

Auftragsgrundlage:
Breitbandstrategie der Bundesregierung; Richtlinie: Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland; Richtlinie: Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:
Haushalte und Gewerbebetriebe im Landkreis

Ziele:
- Flächendeckender Breitbandausbau mit mindestens 50 Mbit/s bis zum Jahr 2018
- Verdichtung hin zu leistungsstarken Bandbreiten mit bis zu 100 Mbit/s
- Aufbau von ultraschnellen Breitbandnetzen mit mindestens 300 Mbit/ s

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.669,12	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	-128.669,12	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	-26.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-154.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.662,95	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	-135.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-116.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5391	Leistungsnummer: 53910					
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	-36.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5391	Leistungsnummer: 53911					
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Durchführung						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung						
Ergebnis	-92.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.600,00	612.000,00	614.000,00	798.000,00	801.000,00	805.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248.358,87	612.000,00	614.000,00	798.000,00	801.000,00	805.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.828,41	124.000,00	134.000,00	138.000,00	140.000,00	145.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100.832,40	1.133.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00	1.219.000,00	1.250.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.206,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.867,14	1.258.000,00	1.295.000,00	1.329.000,00	1.360.000,00	1.396.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.508,27	-646.000,00	-681.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-39.508,27	-646.000,00	-681.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.506,36	-43.890,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-82.014,63	-689.890,00	-723.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715.630,91	-646.000,00	-681.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-715.630,91	-646.000,00	-681.000,00	-531.000,00	-559.000,00	-591.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	-22.195,66	-362.921,35	-382.584,27	-298.314,61	-314.044,94	-332.022,47
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **5710**	Leistungsnummer: **57100**					
Leistungsbezeichnung: Wirtschaftsförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-129.792,97	-125.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-146.000,00
Produktkennziffer: **5710**	Leistungsnummer: **57101**					
Leistungsbezeichnung: Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: **5710**	Leistungsnummer: **57103**					
Leistungsbezeichnung: Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga						
Leistungsbeschreibung						
Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.						
Ergebnis	100.386,10	-501.000,00	-526.000,00	-371.000,00	-397.000,00	-423.000,00
Produktkennziffer: **5710**	Leistungsnummer: **57104**					
Leistungsbezeichnung: LAG-Management						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	-10.101,40	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00

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

Produktbezeichnung: Tourismusförderung

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

Produktbeschreibung:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Ziele:
Förderung und Ausbau der regionalen Tourismuswirtschaft

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.743,53	289.000,00	197.000,00	202.000,00	207.000,00	212.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.133,05	289.000,00	197.000,00	202.000,00	207.000,00	212.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.383,18	181.000,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00	134.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.982,72	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00
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	403.838,34	417.000,00	325.000,00	333.000,00	342.000,00	349.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.790,53	62.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00	67.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.173,77	709.000,00	560.000,00	575.000,00	588.000,00	603.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.040,72	-420.000,00	-363.000,00	-373.000,00	-381.000,00	-391.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-396.040,72	-420.000,00	-363.000,00	-373.000,00	-381.000,00	-391.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.237,57	-74.465,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-444.278,29	-494.465,00	-435.000,00	-373.000,00	-381.000,00	-391.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.976,72	-417.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-378.000,00	-388.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-391.976,72	-417.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-378.000,00	-388.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,02	3,02	2,35	2,35	2,35	2,35
	-196.059,76	-139.072,85	-154.468,09	-158.723,40	-162.127,66	-166.382,98
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5730 Leistungsnummer: 57300						
Leistungsbezeichnung: Tourismusförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-198.322,14	-181.000,00	-124.000,00	-127.000,00	-130.000,00	-134.000,00
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	-195.766,58	-237.000,00	-237.000,00	-244.000,00	-249.000,00	-255.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 3

Finanzen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	5.328,75	7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
1160	Finanzen	i	-564.857,96	-609.000,00	-649.000,00	-665.000,00	-682.000,00	-698.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-411.687,14	-414.000,00	-399.000,00	-408.000,00	-418.000,00	-428.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)		-981.576,95	-526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)		-20.418,38	-18.000,00	-684.000,00	-732.000,00	-784.000,00	-835.000,00
5521	Gewässerausbau		-51.940,61	-67.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
			-2.025.152,29	**-1.627.000,00**	**-1.806.000,00**	**-1.880.000,00**	**-1.961.000,00**	**-2.038.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	10.087,42	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1160	Finanzen	i	-522.409,10	-612.000,00	-646.000,00	-662.000,00	-679.000,00	-695.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-365.394,01	-392.000,00	-366.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)		-104.950,31	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)		-691.763,60	-1.376.000,00	-1.177.000,00	-1.636.000,00	-1.215.000,00	-586.000,00
5521	Gewässerausbau		-216.269,88	-184.000,00	-136.000,00	-326.000,00	-527.000,00	-206.000,00
			-1.890.699,48	**-2.430.000,00**	**-2.324.000,00**	**-2.997.000,00**	**-2.805.000,00**	**-1.880.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.541.875,26	3.535.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,47	8.000	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.383,16	319.000	319.000	329.000	335.000	344.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	208.483,85	147.000	124.000	126.000	129.000	131.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.130.834,03**	**4.013.000**	**3.993.000**	**4.005.000**	**4.014.000**	**4.025.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.192.147,29	1.104.000	1.081.000	1.105.000	1.132.000	1.157.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.182,97	1.972.000	2.097.000	2.150.000	2.204.000	2.258.000
E 11 Abschreibungen	2.260.662,46	2.253.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	297.017,73	311.000	358.000	367.000	376.000	385.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.151.010,45**	**5.641.000**	**5.800.000**	**5.886.000**	**5.976.000**	**6.064.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.020.176,42**	**-1.628.000**	**-1.807.000**	**-1.881.000**	**-1.962.000**	**-2.039.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.975,87	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-4.975,87**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-2.025.152,29**	**-1.627.000**	**-1.806.000**	**-1.880.000**	**-1.961.000**	**-2.038.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	-38,79	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**38,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.836,07	1.060.363	1.103.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.839,46	41.234	49.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**975.996,61**	**1.019.129**	**1.054.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.049.116,89**	**-607.871**	**-752.000**	**-1.880.000**	**-1.961.000**	**-2.038.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.953.653,85	1.954.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,47	8.000	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.557,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.163,16	319.000	319.000	329.000	335.000	344.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	129.714,00	121.000	95.000	97.000	100.000	102.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.472.224,37**	**2.406.000**	**2.374.000**	**2.386.000**	**2.395.000**	**2.406.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.004.884,72	1.046.000	995.000	1.019.000	1.046.000	1.071.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.049,30	1.972.000	2.097.000	2.150.000	2.204.000	2.258.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	295.460,77	311.000	358.000	367.000	376.000	385.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.495.394,79**	**3.330.000**	**3.451.000**	**3.537.000**	**3.627.000**	**3.715.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.023.170,42**	**-924.000**	**-1.077.000**	**-1.151.000**	**-1.232.000**	**-1.309.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	814,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.975,87	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-4.161,39**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.027.331,81**	**-923.000**	**-1.076.000**	**-1.150.000**	**-1.231.000**	**-1.308.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**37,02**	**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	**-1.027.294,79**	**-923.000**	**-1.076.000**	**-1.150.000**	**-1.231.000**	**-1.308.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.698,40	2.848.000	1.987.000	5.313.000	3.916.000	1.247.000
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	**794.698,40**	**2.848.000**	**1.987.000**	**5.313.000**	**3.916.000**	**1.247.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.056,00	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.570.047,09	4.220.000	3.120.000	7.045.000	5.375.000	1.704.000
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	**1.658.103,09**	**4.355.000**	**3.235.000**	**7.160.000**	**5.490.000**	**1.819.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-863.404,69**	**-1.507.000**	**-1.248.000**	**-1.847.000**	**-1.574.000**	**-572.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.890.699,48**	**-2.430.000**	**-2.324.000**	**-2.997.000**	**-2.805.000**	**-1.880.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1160 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb	5.913,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.913,40**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,9**	**5,9**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb	5.913,40	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	55,9	15,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.913,40**	**10,0**	**10,0**	----------	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**55,9**	**15,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10,0**	**-10,0**	----------	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-10,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	0,00	13,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	48,0	13,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	194,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	210.000,00	520,0	130,0	0,0	19,0	6,0	0,0	885,0	730,0
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung	0,00	37,0	32,0	0,0	195,0	0,0	0,0	264,0	37,0
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	59.000,00	36,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	134,0	95,0
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	0,0	0,0	0,0	260,0	390,0	130,0	780,0	0,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	20.000,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	23,0
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	9,0	3,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	200.000,00	65,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	343,0	265,0
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 7,000 bis 8,700)	0,00	108,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	108,0
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	468,0	72,0	0,0	540,0	0,0
I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	552,0	32,0	909,0	0,0
I_K54_1: Ausbau OD Wilgartswiesen	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
I_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt	0,00	130,0	130,0	0,0	65,0	0,0	0,0	325,0	130,0
I_K54_3: Freie Strecke zwischen Schwanheim und L495	0,00	32,0	195,0	0,0	32,0	0,0	0,0	259,0	32,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)	0,00	37,0	37,0	0,0	487,0	32,0	0,0	593,0	37,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	37,0	32,0	0,0	357,0	0,0	0,0	426,0	37,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	0,00	195,0	325,0	0,0	65,0	32,0	0,0	617,0	195,0
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	37.230,00	32,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	78,2	69,2
I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	0,00	315,0	315,0	0,0	35,0	0,0	0,0	665,0	315,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	0,00	91,0	78,0	0,0	13,0	0,0	0,0	182,0	91,0
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	0,0	0,0	0,0	375,0	750,0	187,0	1.312,0	0,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	97.500,00	455,0	162,0	0,0	32,0	13,0	6,0	765,5	552,5
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	0,00	32,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	80,0	32,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	32,0	32,0	0,0	130,0	0,0	0,0	194,0	32,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	0,0	32,0	0,0	65,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**623.730,00**	**2.214,0**	**1.785,0**	----------	**2.964,0**	**1.947,0**	**452,0**	**9.985,7**	**2.837,7**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung	88.056,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	588,1	188,1
I_K_HOCHB: Zuwendungen an OG für Hochbordanlage	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_K_GRUND: Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	0,00	20,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	75,0	20,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	489.551,01	800,0	200,0	0,0	30,0	10,0	0,0	1.529,6	1.289,6
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung	0,00	50,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	400,0	50,0
I_K20_1: 2.BA von Wallhalben bis Brücke nach Wallhalben	687,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	81.660,07	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	186,7	131,7
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	200,0	1.200,0	0,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	44.241,66	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	49,2

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	5,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	276.258,33	100,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	496,3	376,3
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 7,000 bis 8,700)	0,00	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	100,0	0,0	750,0	0,0
I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	850,0	50,0	1.400,0	0,0
I_K40_1: OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	40,0
I_K54_1: Ausbau OD Wilgartswiesen	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
I_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt	0,00	200,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	500,0	200,0
I_K54_3: Freie Strecke zwischen Schwanheim und L495	0,00	50,0	300,0	0,0	50,0	0,0	0,0	400,0	50,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)	0,00	50,0	50,0	0,0	650,0	50,0	0,0	800,0	50,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	50,0	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0	650,0	50,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	0,00	300,0	500,0	0,0	100,0	50,0	0,0	950,0	300,0
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	168.718,70	50,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	233,7	218,7
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_K71_1: OD Labach Bestandsausbau mit Gemeinde	-1,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	0,00	450,0	450,0	0,0	50,0	0,0	0,0	950,0	450,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	0,00	140,0	120,0	0,0	20,0	0,0	0,0	280,0	140,0
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	250,0	1.750,0	0,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	164.493,15	700,0	250,0	0,0	50,0	20,0	10,0	1.194,5	864,5
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	0,00	50,0	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	125,0	50,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	50,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.313.664,22**	**3.590,0**	**2.950,0**	----------	**4.540,0**	**3.050,0**	**875,0**	**16.318,7**	**4.903,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-689.934,22**	**-1.376,0**	**-1.165,0**	----------	**-1.576,0**	**-1.103,0**	**-423,0**	**-6.332,9**	**-2.065,9**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.470,0	354,0	3.624,0	0,0
I_5521_10: Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0	225,0	697,0	0,0
I_5521_5: Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	243,0	0,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	51.007,00	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	465,0
I_5521_73: Gewässerunterhaltung Felsalb - Herstellung der Durchgängigkeit im Ortskern Walshausen (mehrere Querbauwerke)	114.048,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	0,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	202,0	22,0	0,0	189,0	0,0	0,0	413,0	202,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**165.055,00**	**634,0**	**202,0**	----------	**2.349,0**	**1.969,0**	**795,0**	**6.114,1**	**799,1**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5521_10: Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	50,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.344,0	50,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	0,0
I_5521_5: Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	270,0	0,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	195.964,44	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,0	656,0
I_5521_73: Gewässerunterhaltung Felsalb - Herstellung der Durchgängigkeit im Ortskern Walshausen (mehrere Querbauwerke)	142.561,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,6	142,6
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	225,0	25,0	0,0	210,0	0,0	0,0	460,0	225,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**338.525,47**	**755,0**	**275,0**	----------	**2.610,0**	**2.430,0**	**934,0**	**7.342,5**	**1.093,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-173.470,47**	**-121,0**	**-73,0**	----------	**-261,0**	**-461,0**	**-139,0**	**-1.228,5**	**-294,5**

[1] Angaben in 1000 €

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

Produktbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung

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

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.243,80	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.915,05	15.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.915,05	16.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.328,75	7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.328,75	7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.681,25	16.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	23.010,00	23.000,00	23.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.087,42	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.087,42	9.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25
	35.525,00	46.666,67	-12.000,00	-8.000,00	-12.000,00	-8.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1019	Leistungsnummer: 10190					
Leistungsbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	5.328,75	7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.880,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	92.828,58	38.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.820,58	62.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.310,46	378.000,00	371.000,00	380.000,00	389.000,00	398.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	259.368,08	269.000,00	295.000,00	302.000,00	310.000,00	317.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.678,54	672.000,00	691.000,00	708.000,00	725.000,00	742.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.857,96	-610.000,00	-650.000,00	-666.000,00	-683.000,00	-699.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-564.857,96	-609.000,00	-649.000,00	-665.000,00	-682.000,00	-698.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	564.857,96	608.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-665.000,00	-682.000,00	-698.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.409,10	-602.000,00	-636.000,00	-652.000,00	-669.000,00	-685.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.913,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-522.409,10	-612.000,00	-646.000,00	-662.000,00	-679.000,00	-695.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,80	5,80	6,00	6,00	6,00	6,00
	-97.389,30	-105.000,00	-108.166,67	-110.833,33	-113.666,67	-116.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11600					
Leistungsbezeichnung: Finanzen						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.						
Ergebnis	-361.986,78	-346.000,00	-335.000,00	-343.000,00	-352.000,00	-360.000,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11601					
Leistungsbezeichnung: Finanzplanung und Finanzcontrolling						
Leistungsbeschreibung						
Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11605					
Leistungsbezeichnung: Beteiligungen						
Leistungsbeschreibung						
Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11607					
Leistungsbezeichnung: Stundung, Erlass, Niederschlagung						
Leistungsbeschreibung						
Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11608					
Leistungsbezeichnung: Grundstücksangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	5.344,99	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11609					
Leistungsbezeichnung: Versicherungen						
Leistungsbeschreibung						
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung						
Ergebnis	-208.216,17	-243.000,00	-294.000,00	-301.000,00	-309.000,00	-316.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.730,00	216.000,00	213.000,00	219.000,00	224.000,00	229.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	88.204,55	64.000,00	67.000,00	68.000,00	70.000,00	71.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.227,69	280.000,00	280.000,00	287.000,00	294.000,00	300.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.865,13	654.000,00	617.000,00	631.000,00	647.000,00	661.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.049,70	40.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00	67.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.914,83	694.000,00	679.000,00	695.000,00	712.000,00	728.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411.687,14	-414.000,00	-399.000,00	-408.000,00	-418.000,00	-428.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-411.687,14	-414.000,00	-399.000,00	-408.000,00	-418.000,00	-428.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	411.648,35	414.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-418.000,00	-428.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365.394,01	-392.000,00	-366.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.394,01	-392.000,00	-366.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	11,14	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
	-36.952,28	-42.418,03	-40.881,15	-41.803,28	-42.827,87	-43.852,46

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	-634.974,71	-648.000,00	-608.000,00	-622.000,00	-638.000,00	-652.000,00

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	63.160,00	64.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00

Produktkennziffer: 1162 Leistungsnummer: 11622

Leistungsbezeichnung: Zahlungsverkehr

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-21.292,90	-24.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00

Produktkennziffer: 1162 Leistungsnummer: 11623

Leistungsbezeichnung: Mahnung und Vollstreckung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	181.459,26	194.000,00	200.000,00	205.000,00	211.000,00	215.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.513.877,00	3.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.763,16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.453,37	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.651.160,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.344,82	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.280,93	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	2.209.599,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.632.736,95	4.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-981.576,95	-526.000,00	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	-981.576,95	-526.000,00	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	-7.276,38	-7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-988.853,33	-533.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.950,31	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.950,31	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.271.923,17	-1.753.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Länge Kreisstraßennetz in km	261,87	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.748,34	-2.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **5410**	Leistungsnummer: **54100**					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-29.296,64	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: **5410**	Leistungsnummer: **54101**					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.						
Ergebnis	-952.280,31	-501.000,00	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.517.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.618.000,00	3.621.000,00	3.623.000,00	3.626.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.041.000,00	2.092.000,00	2.145.000,00	2.198.000,00
E 11 Abschreibungen	18.589,00	18.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.589,00	18.000,00	4.302.000,00	4.353.000,00	4.407.000,00	4.461.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.589,00	-18.000,00	-684.000,00	-732.000,00	-784.000,00	-835.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.418,38	-18.000,00	-684.000,00	-732.000,00	-784.000,00	-835.000,00
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-20.418,38	-18.000,00	-692.000,00	-732.000,00	-784.000,00	-835.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.829,38	0,00	-12.000,00	-60.000,00	-112.000,00	-163.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.730,00	2.214.000,00	1.785.000,00	2.964.000,00	1.947.000,00	452.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.730,00	2.214.000,00	1.785.000,00	2.964.000,00	1.947.000,00	452.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.056,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.225.608,22	3.475.000,00	2.835.000,00	4.425.000,00	2.935.000,00	760.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.664,22	3.590.000,00	2.950.000,00	4.540.000,00	3.050.000,00	875.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.934,22	-1.376.000,00	-1.165.000,00	-1.576.000,00	-1.103.000,00	-423.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-691.763,60	-1.376.000,00	-1.177.000,00	-1.636.000,00	-1.215.000,00	-586.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	0,00	-2.280.000,00	-2.440.000,00	-2.613.333,33	-2.783.333,33
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	0,00	0,00	-2.620,69	-2.804,60	-3.003,83	-3.199,23
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **5420** Leistungsnummer: **54200**						
Leistungsbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 54100)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
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	0,00	0,00	-631.000,00	-679.000,00	-730.000,00	-780.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.618,41	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.763,55	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.381,96	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.711,83	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,04	31.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
E 11 Abschreibungen	32.474,46	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.176,08	90.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.794,12	-67.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-51.940,61	-67.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914,57	-11.323,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-62.855,18	-78.323,00	-82.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.799,41	-63.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.055,00	634.000,00	202.000,00	2.349.000,00	1.969.000,00	795.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.055,00	634.000,00	202.000,00	2.349.000,00	1.969.000,00	795.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	338.525,47	735.000,00	275.000,00	2.610.000,00	2.430.000,00	934.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.525,47	755.000,00	275.000,00	2.610.000,00	2.430.000,00	934.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.470,47	-121.000,00	-73.000,00	-261.000,00	-461.000,00	-139.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.269,88	-184.000,00	-136.000,00	-326.000,00	-527.000,00	-206.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	-115.423,58	-148.888,89	-157.777,78	-162.222,22	-164.444,44	-166.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5521	Leistungsnummer: 55210					
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-32.036,03	-30.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-35.000,00
Produktkennziffer: 5521	Leistungsnummer: 55211					
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-15.676,04	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 4 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **KVR Hüther**

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	76.950.904,57	79.425.000,00	81.312.000,00	85.908.000,00	88.456.000,00	88.394.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-3.303.617,21	-1.820.000,00	-2.921.000,00	-2.695.000,00	-2.727.000,00	-2.757.000,00
		73.647.287,36	**77.605.000,00**	**78.391.000,00**	**83.213.000,00**	**85.729.000,00**	**85.637.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	76.681.256,33	79.182.000,00	81.100.000,00	85.722.000,00	88.298.000,00	88.260.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-1.669.056,28	-1.356.000,00	-2.451.000,00	-2.462.000,00	-2.495.000,00	-2.528.000,00
		75.012.200,05	**77.826.000,00**	**78.649.000,00**	**83.260.000,00**	**85.803.000,00**	**85.732.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.226,83	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.857.605,88	82.512.000	84.154.000	88.825.000	91.448.000	91.464.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.231.183,36	1.944.000	2.226.000	2.229.000	2.230.000	2.233.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**81.175.016,07**	**84.606.000**	**86.505.000**	**91.179.000**	**93.803.000**	**93.822.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.610.436,58	4.708.000	5.846.000	5.691.000	5.770.000	5.854.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,26	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.691.129,38	1.573.000	1.587.000	1.627.000	1.667.000	1.709.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	440.728,25	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.742.317,47**	**6.281.000**	**7.433.000**	**7.318.000**	**7.437.000**	**7.563.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**74.432.698,60**	**78.325.000**	**79.072.000**	**83.861.000**	**86.366.000**	**86.259.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785.411,24	720.000	681.000	648.000	637.000	622.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-785.411,24**	**-720.000**	**-681.000**	**-648.000**	**-637.000**	**-622.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**73.647.287,36**	**77.605.000**	**78.391.000**	**83.213.000**	**85.729.000**	**85.637.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	4.069,92	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**-4.069,92**	**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	**73.643.217,44**	**77.605.000**	**78.391.000**	**83.213.000**	**85.729.000**	**85.637.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022

Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.074,48	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.590.071,76	82.269.000	83.942.000	88.639.000	91.290.000	91.330.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**79.677.146,24**	**82.419.000**	**84.067.000**	**88.764.000**	**91.415.000**	**91.455.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.132.973,15	2.300.000	3.150.000	3.229.000	3.308.000	3.392.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,26	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.691.129,38	1.573.000	1.587.000	1.627.000	1.667.000	1.709.000
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	**3.824.125,79**	**3.873.000**	**4.737.000**	**4.856.000**	**4.975.000**	**5.101.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**75.853.020,45**	**78.546.000**	**79.330.000**	**83.908.000**	**86.440.000**	**86.354.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	787.342,94	720.000	681.000	648.000	637.000	622.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-787.342,94**	**-720.000**	**-681.000**	**-648.000**	**-637.000**	**-622.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**75.065.677,51**	**77.826.000**	**78.649.000**	**83.260.000**	**85.803.000**	**85.732.000**
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	53.477,46	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-53.477,46**	**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	**75.012.200,05**	**77.826.000**	**78.649.000**	**83.260.000**	**85.803.000**	**85.732.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	**75.012.200,05**	**77.826.000**	**78.649.000**	**83.260.000**	**85.803.000**	**85.732.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	8.454.000	8.122.000	6.589.000	3.726.000	2.938.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	2.525.566,83	2.770.000	2.991.000	3.168.000	3.407.000	3.414.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.525.566,83	2.770.000	2.991.000	3.168.000	3.407.000	3.414.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**4.474.433,17**	**5.684.000**	**5.131.000**	**3.421.000**	**319.000**	**-476.000**
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	-6.195.797,12	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)	**-6.195.797,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	1.737.000	5.969.000	4.633.000	4.808.000	6.174.000
F 39 b) Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**1.737.000**	**5.969.000**	**4.633.000**	**4.808.000**	**6.174.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.721.363,95**	**7.421.000**	**11.100.000**	**8.054.000**	**5.127.000**	**5.698.000**
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	**-1.721.363,95**	**7.421.000**	**11.100.000**	**8.054.000**	**5.127.000**	**5.698.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**6.195.797,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**72.486.633,22**	**75.056.000**	**75.658.000**	**80.092.000**	**82.396.000**	**82.318.000**

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

Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.226,83	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.555.830,38	80.848.000,00	82.774.000,00	87.410.000,00	89.998.000,00	89.978.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.642.057,21	80.998.000,00	82.899.000,00	87.535.000,00	90.123.000,00	90.103.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.691.129,38	1.573.000,00	1.587.000,00	1.627.000,00	1.667.000,00	1.709.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691.152,64	1.573.000,00	1.587.000,00	1.627.000,00	1.667.000,00	1.709.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.950.904,57	79.425.000,00	81.312.000,00	85.908.000,00	88.456.000,00	88.394.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	76.950.904,57	79.425.000,00	81.312.000,00	85.908.000,00	88.456.000,00	88.394.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	76.950.904,57	79.425.000,00	81.312.000,00	85.908.000,00	88.456.000,00	88.394.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.681.256,33	79.182.000,00	81.100.000,00	85.722.000,00	88.298.000,00	88.260.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	76.681.256,33	79.182.000,00	81.100.000,00	85.722.000,00	88.298.000,00	88.260.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Einwohner	95.428,00	95.294,00	95.309,00	95.309,00	95.309,00	95.309,00
	806,38	833,47	853,14	901,36	928,10	927,45
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	86.226,83	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61102					
Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen						
Leistungsbeschreibung						
Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land						
Ergebnis	24.432.674,89	27.477.000,00	26.856.000,00	27.871.000,00	28.673.000,00	28.649.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61103					
Leistungsbezeichnung: Kreisumlage						
Leistungsbeschreibung						
Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.						
Ergebnis	47.031.783,00	48.011.000,00	50.133.000,00	54.300.000,00	55.930.000,00	55.930.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61105					
Leistungsbezeichnung: Umlage Bezirksverband						
Leistungsbeschreibung						
Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz						
Ergebnis	-1.494.899,00	-1.573.000,00	-1.587.000,00	-1.627.000,00	-1.667.000,00	-1.709.000,00
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	1.312.340,85	138.000,00	1.328.000,00	142.000,00	145.000,00	149.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61108					
Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen C						
Leistungsbeschreibung						
Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen C vom Land						
Ergebnis	5.582.778,00	5.222.000,00	4.457.000,00	5.097.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301.775,50	1.664.000,00	1.380.000,00	1.415.000,00	1.450.000,00	1.486.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.231.183,36	1.944.000,00	2.226.000,00	2.229.000,00	2.230.000,00	2.233.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532.958,86	3.608.000,00	3.606.000,00	3.644.000,00	3.680.000,00	3.719.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.610.436,58	4.708.000,00	5.846.000,00	5.691.000,00	5.770.000,00	5.854.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	440.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.051.164,83	4.708.000,00	5.846.000,00	5.691.000,00	5.770.000,00	5.854.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.518.205,97	-1.100.000,00	-2.240.000,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.135.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785.411,24	720.000,00	681.000,00	648.000,00	637.000,00	622.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-785.411,24	-720.000,00	-681.000,00	-648.000,00	-637.000,00	-622.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.303.617,21	-1.820.000,00	-2.921.000,00	-2.695.000,00	-2.727.000,00	-2.757.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-4.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbezlehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-3.307.687,13	-1.820.000,00	-2.921.000,00	-2.695.000,00	-2.727.000,00	-2.757.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.669.056,28	-1.356.000,00	-2.451.000,00	-2.462.000,00	-2.495.000,00	-2.528.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.669.056,28	-1.356.000,00	-2.451.000,00	-2.462.000,00	-2.495.000,00	-2.528.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61200					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.518.205,97	-1.100.000,00	-2.240.000,00	-2.047.000,00	-2.090.000,00	-2.135.000,00
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	-4.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61202					
Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen						
Leistungsbeschreibung						
Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen						
Ergebnis	-785.411,24	-720.000,00	-681.000,00	-648.000,00	-637.000,00	-622.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 5

Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1013	Führung und Leitung der Abteilung	-16.557,84	-57.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
1181	Prüfung	-323.960,13	-397.000,00	-365.000,00	-372.000,00	-379.000,00	-387.000,00
		-340.517,97	**-454.000,00**	**-419.000,00**	**-427.000,00**	**-434.000,00**	**-443.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1013	Führung und Leitung der Abteilung	-18.192,69	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00
1181	Prüfung	-276.321,84	-326.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-303.000,00	-311.000,00
		-294.514,53	**-362.000,00**	**-324.000,00**	**-332.000,00**	**-339.000,00**	**-348.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	35.682,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**35.682,89**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.128,67	456.000	422.000	430.000	437.000	446.000
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	72,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**376.200,86**	**457.000**	**423.000**	**431.000**	**438.000**	**447.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-340.517,97**	**-454.000**	**-419.000**	**-427.000**	**-434.000**	**-443.000**
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	**-340.517,97**	**-454.000**	**-419.000**	**-427.000**	**-434.000**	**-443.000**
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	130.964,24	209.690	195.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.908,46	59.036	56.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**113.055,78**	**150.654**	**139.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-227.462,19**	**-303.346**	**-280.000**	**-427.000**	**-434.000**	**-443.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	294.442,34	361.000	323.000	331.000	338.000	347.000
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	72,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**294.514,53**	**362.000**	**324.000**	**332.000**	**339.000**	**348.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-294.514,53**	**-362.000**	**-324.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-348.000**
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	**-294.514,53**	**-362.000**	**-324.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-348.000**
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	**-294.514,53**	**-362.000**	**-324.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-348.000**
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	**-294.514,53**	**-362.000**	**-324.000**	**-332.000**	**-339.000**	**-348.000**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.176,72	57.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.176,72	57.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.557,84	-57.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.557,84	-57.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.557,84	57.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.192,69	-36.000,00	-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	-18.192,69	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-41.394,60	-142.500,00	-135.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-140.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1013 Leistungsnummer: 10130						
Leistungsbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-16.557,84	-57.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00

Produktkennziffer: 1181	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 118

Produktbezeichnung: Prüfung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes und Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Iraschko Stephan

Produktbeschreibung:
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;
Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe:
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	34.064,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.064,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.951,95	399.000,00	368.000,00	375.000,00	382.000,00	390.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.024,14	400.000,00	369.000,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.960,13	-397.000,00	-365.000,00	-372.000,00	-379.000,00	-387.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-323.960,13	-397.000,00	-365.000,00	-372.000,00	-379.000,00	-387.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	96.497,94	93.654,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-227.462,19	-303.346,00	-280.000,00	-372.000,00	-379.000,00	-387.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.321,84	-326.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-303.000,00	-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	-276.321,84	-326.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-303.000,00	-311.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,60	3,60	2,60	2,60	2,60	2,60
	-70.426,12	-110.277,78	-140.384,62	-143.076,92	-145.769,23	-148.846,15
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	-323.960,13	-397.000,00	-365.000,00	-372.000,00	-379.000,00	-387.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 6

Soziales

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge-ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1024	Führung und Leitung der i Abteilung	-71.507,87	-114.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-660.759,05	-716.000,00	-559.000,00	-575.000,00	-588.000,00	-604.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-113.725,92	-573.000,00	-796.000,00	-817.000,00	-833.000,00	-857.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-619.958,41	-458.000,00	-511.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-551.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.457.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.082.403,07	-2.654.000,00	-2.252.000,00	-2.305.000,00	-2.366.000,00	-2.424.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	449.349,69	-310.000,00	-360.000,00	-368.000,00	-380.000,00	-387.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	-2.835.584,06	-2.422.000,00	-2.167.000,00	-2.220.000,00	-2.278.000,00	-2.331.000,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	-152.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.363.243,46	-4.362.000,00	-4.539.000,00	-5.653.000,00	-4.770.000,00	-4.887.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.064.742,96	-1.051.000,00	-1.365.000,00	-1.400.000,00	-1.434.000,00	-1.470.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-7.785.792,48	-8.024.000,00	-9.578.000,00	-9.816.000,00	-10.062.000,00	-10.311.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	391.587,29	-294.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-724.640,51	-861.000,00	-753.000,00	-769.000,00	-787.000,00	-804.000,00
3430	Betreuungswesen	-165.065,56	-166.000,00	-171.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-1.935,76	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3511	Wohngeld	-112.326,96	-126.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-141.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-160.444,59	-165.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-257.923,00	-238.000,00	-241.000,00	-245.000,00	-253.000,00	-258.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-121.010,04	-171.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-185.000,00
		-21.757.307,48	**-22.861.000,00**	**-23.975.000,00**	**-25.563.000,00**	**-25.181.000,00**	**-25.797.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zuge-ordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1024	Führung und Leitung der Abteilung	-59.818,94	-66.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-95.000,00	-97.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-571.674,76	-711.000,00	-558.000,00	-574.000,00	-587.000,00	-603.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-297.801,46	-574.000,00	-798.000,00	-819.000,00	-835.000,00	-859.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-580.977,06	-458.000,00	-511.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-551.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.632.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.306.566,40	-2.649.000,00	-2.249.000,00	-2.302.000,00	-2.363.000,00	-2.421.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	386.455,02	-310.000,00	-361.000,00	-369.000,00	-381.000,00	-388.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.414.589,02	-2.411.000,00	-2.158.000,00	-2.211.000,00	-2.269.000,00	-2.322.000,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-180,08	-152.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-6.278.708,79	-4.358.000,00	-4.537.000,00	-4.651.000,00	-4.768.000,00	-4.885.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.060.517,40	-1.051.000,00	-1.364.000,00	-1.399.000,00	-1.433.000,00	-1.469.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-11.608.520,51	-8.012.000,00	-9.568.000,00	-9.806.000,00	-10.052.000,00	-10.301.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	343.530,86	-294.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-73.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-637.187,13	-682.000,00	-671.000,00	-687.000,00	-705.000,00	-722.000,00
3430	Betreuungswesen	-163.979,14	-165.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-183.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-1.842,32	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3511	Wohngeld	-92.580,02	-124.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-137.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-162.487,28	-162.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-186.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-206.206,02	-197.000,00	-187.000,00	-191.000,00	-199.000,00	-204.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-117.401,78	-164.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-173.000,00	-178.000,00
		-22.198.667,08	**-22.544.000,00**	**-23.763.000,00**	**-24.351.000,00**	**-24.969.000,00**	**-25.585.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	677.813,25	167.000	170.000	173.000	177.000	180.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	22.696.820,83	19.467.000	22.892.000	23.462.000	24.050.000	24.648.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	190.668,30	92.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**23.565.902,38**	**19.727.000**	**23.126.000**	**23.699.000**	**24.291.000**	**24.892.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348.373,24	2.800.000	2.735.000	2.791.000	2.863.000	2.927.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	212.023,81	211.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.745.761,18	39.571.000	44.246.000	45.351.000	46.489.000	47.642.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.051,63	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**45.323.209,86**	**42.588.000**	**47.101.000**	**48.262.000**	**49.472.000**	**50.689.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-21.757.307,48**	**-22.861.000**	**-23.975.000**	**-24.563.000**	**-25.181.000**	**-25.797.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-21.757.307,48**	**-22.861.000**	**-23.975.000**	**-24.563.000**	**-25.181.000**	**-25.797.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	20.443,17	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**20.443,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.149,98	120.998	132.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.043,70	928.421	918.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-778.893,72**	**-807.423**	**-786.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-22.515.758,03**	**-23.668.423**	**-24.761.000**	**-24.563.000**	**-25.181.000**	**-25.797.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	632.255,25	137.000	137.000	140.000	144.000	147.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.651.460,43	19.467.000	22.892.000	23.462.000	24.050.000	24.648.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	204,89	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.284.520,57**	**19.605.000**	**23.030.000**	**23.603.000**	**24.195.000**	**24.796.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.092.266,07	2.608.000	2.579.000	2.635.000	2.707.000	2.771.000
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	42.390.457,48	39.571.000	44.246.000	45.351.000	46.489.000	47.642.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.182,81	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.488.906,36**	**42.185.000**	**46.828.000**	**47.989.000**	**49.199.000**	**50.416.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-22.204.385,79**	**-22.580.000**	**-23.798.000**	**-24.386.000**	**-25.004.000**	**-25.620.000**
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	**-22.204.385,79**	**-22.580.000**	**-23.798.000**	**-24.386.000**	**-25.004.000**	**-25.620.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**20.443,17**	**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	**-22.183.942,62**	**-22.580.000**	**-23.798.000**	**-24.386.000**	**-25.004.000**	**-25.620.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**36.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.556,46	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	**50.556,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.724,46**	**36.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-22.198.667,08**	**-22.544.000**	**-23.763.000**	**-24.351.000**	**-24.969.000**	**-25.585.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_3310_1: Investitionszuschüsse an Heinrich Kimmle Stiftung - Anschaffung Cap-Mobil	50.556,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.556,46**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,6**	**50,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.556,46**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,6**	**-50,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe	35.832,00	36,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	211,8	71,8
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**36,0**	**35,0**	----------	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**211,8**	**71,8**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**36,0**	**35,0**	----------	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**211,8**	**71,8**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1024	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	71.507,87	114.000,00	126.000,00	128.000,00	131.000,00	133.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.507,87	114.000,00	126.000,00	128.000,00	131.000,00	133.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.507,87	-114.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-71.507,87	-114.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.507,87	114.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.818,94	-66.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-95.000,00	-97.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.818,94	-66.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-95.000,00	-97.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-81.258,94	-114.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **1024** Leistungsnummer: **10240**						
Leistungsbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-71.507,87	-114.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00

Produktkennziffer: 3111	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Produktbeschreibung:
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele:
Sicherung des Lebensunterhaltes; Unterstützung zur Selbsthilfe

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	222.209,77	356.000,00	188.000,00	191.000,00	197.000,00	201.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.428,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.811,73	361.000,00	194.000,00	197.000,00	203.000,00	207.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.267,27	293.000,00	121.000,00	123.000,00	127.000,00	130.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	731.217,28	783.000,00	632.000,00	649.000,00	664.000,00	681.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.570,78	1.077.000,00	753.000,00	772.000,00	791.000,00	811.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660.759,05	-716.000,00	-559.000,00	-575.000,00	-588.000,00	-604.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-660.759,05	-716.000,00	-559.000,00	-575.000,00	-588.000,00	-604.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.814,22	-57.089,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-729.573,27	-773.089,00	-615.000,00	-575.000,00	-588.000,00	-604.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571.674,76	-711.000,00	-558.000,00	-574.000,00	-587.000,00	-603.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-571.674,76	-711.000,00	-558.000,00	-574.000,00	-587.000,00	-603.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,71	2,07	1,85	1,85	1,85	1,85
	-243.822,53	-345.893,72	-302.162,16	-310.810,81	-317.837,84	-326.486,49
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	-151.710,37	-289.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-124.000,00
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	-464.599,54	-367.000,00	-408.000,00	-421.000,00	-429.000,00	-441.000,00
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	-13.465,79	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-30.983,35	-39.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	464.599,54	-367.000,00	408.000,00	421.000,00	429.000,00	441.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	418,00	339,00	189,00	189,00	189,00	189,00
	1.111,48	**-1.082,60**	**2.158,73**	**2.227,51**	**2.269,84**	**2.333,33**
Anzahl der Leistungsmonate	4.294,00	2.678,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	13.465,79	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	49,00	35,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	274,81	**-600,00**	**277,78**	**277,78**	**296,30**	**296,30**
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
Ergebnis	30.983,35	-39.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	26,00	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	1.191,67	**-2.294,12**	**1.500,00**	**1.571,43**	**1.571,43**	**1.642,86**
Anzahl der Leistungsmonate	201,00	131,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	154,15	**-297,71**	**200,00**	**209,52**	**209,52**	**219,05**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.731.642,50	5.604.000,00	5.391.000,00	5.525.000,00	5.664.000,00	5.806.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	28.314,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.760.210,79	5.618.000,00	5.405.000,00	5.539.000,00	5.678.000,00	5.820.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.472,33	468.000,00	455.000,00	466.000,00	476.000,00	489.000,00
E 11 Abschreibungen	421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.573.929,66	5.722.000,00	5.746.000,00	5.890.000,00	6.035.000,00	6.188.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.113,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.873.936,71	6.191.000,00	6.201.000,00	6.356.000,00	6.511.000,00	6.677.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.725,92	-573.000,00	-796.000,00	-817.000,00	-833.000,00	-857.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-113.725,92	-573.000,00	-796.000,00	-817.000,00	-833.000,00	-857.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.916,38	-162.442,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-237.642,30	-735.442,00	-956.000,00	-817.000,00	-833.000,00	-857.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.801,46	-574.000,00	-798.000,00	-819.000,00	-835.000,00	-859.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-297.801,46	-574.000,00	-798.000,00	-819.000,00	-835.000,00	-859.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,88	5,89	7,28	7,28	7,28	7,28
	-23.304,49	-97.283,53	-109.340,66	-112.225,27	-114.423,08	-117.719,78
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	-266.954,43	-455.000,00	-441.000,00	-452.000,00	-462.000,00	-475.000,00
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	81.230,74	-88.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-230.000,00	-237.000,00
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	71.997,77	-30.000,00	-134.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren						
Ergebnis	81.230,74	-88.000,00	221.000,00	228.000,00	230.000,00	237.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	724,00	788,00	704,00	704,00	704,00	704,00
	112,20	**-111,68**	**313,92**	**323,86**	**326,70**	**336,65**
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren						
Ergebnis	71.997,77	-30.000,00	134.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	396,00	394,00	387,00	387,00	387,00	387,00
	181,81	**-76,14**	**346,25**	**354,01**	**364,34**	**374,68**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	23.504,70	40.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.569,99	40.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.135,34	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.386,91	476.000,00	520.000,00	533.000,00	546.000,00	561.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.528,40	498.000,00	538.000,00	551.000,00	564.000,00	580.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.958,41	-458.000,00	-511.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-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	-619.958,41	-458.000,00	-511.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-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	-7.871,74	-6.068,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-627.830,15	-464.068,00	-517.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-551.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.977,06	-458.000,00	-511.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-551.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-580.977,06	-458.000,00	-511.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-551.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,31	0,22	0,30	0,30	0,30	0,30
	-1.999.865,84	-2.081.818,18	-1.703.333,33	-1.743.333,33	-1.786.666,67	-1.836.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3113	Leistungsnummer: 31130					
Leistungsbezeichnung: Hilfe zur Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.						
Ergebnis	-22.076,20	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00
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	-542.577,96	-468.000,00	-491.000,00	-503.000,00	-516.000,00	-529.000,00
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	-55.304,25	32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00

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

Produktbezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

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

Auftragsgrundlage:
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	523.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.347.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023.235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.457.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.457.180,76	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	-247.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.704.505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.632.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.632.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-149.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31150					
Leistungsbezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Leistungsbeschreibung						
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.						
Ergebnis	-626.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31151					
Leistungsbezeichnung: Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/ Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.						
Ergebnis	-7.877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31152					
Leistungsbezeichnung: Hilfen in betreuten Wohnformen						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.						
Ergebnis	-18.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31153					
Leistungsbezeichnung: Sonstige ambulante Hilfen						
Leistungsbeschreibung						
Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfemitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.						
Ergebnis	-253.346,98	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	-140.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31155					
Leistungsbezeichnung: Heilpädagogische Leistungen für Kinder						
Leistungsbeschreibung						
Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)						
Ergebnis	-260.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31156					
Leistungsbezeichnung: Leistungen in Tagesstätten und Tagesför						
Leistungsbeschreibung						
Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.						
Ergebnis	67.021,04	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	-216.188,54	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.729,04	56.000,00	56.000,00	57.000,00	59.000,00	60.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.983.610,83	1.366.000,00	2.065.000,00	2.117.000,00	2.170.000,00	2.222.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.959,99	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.062.299,86	1.432.000,00	2.132.000,00	2.185.000,00	2.240.000,00	2.293.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.727,54	285.000,00	292.000,00	297.000,00	307.000,00	312.000,00
E 11 Abschreibungen	309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.853.519,32	3.799.000,00	4.090.000,00	4.191.000,00	4.297.000,00	4.403.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.147,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.144.702,93	4.086.000,00	4.384.000,00	4.490.000,00	4.606.000,00	4.717.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.082.403,07	-2.654.000,00	-2.252.000,00	-2.305.000,00	-2.366.000,00	-2.424.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.082.403,07	-2.654.000,00	-2.252.000,00	-2.305.000,00	-2.366.000,00	-2.424.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.937,29	-83.841,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.175.340,36	-2.737.841,00	-2.335.000,00	-2.305.000,00	-2.366.000,00	-2.424.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.306.566,40	-2.649.000,00	-2.249.000,00	-2.302.000,00	-2.363.000,00	-2.421.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.306.566,40	-2.649.000,00	-2.249.000,00	-2.302.000,00	-2.363.000,00	-2.421.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,66	3,04	3,27	3,27	3,27	3,27
	-568.962,59	-873.026,32	-688.685,02	-704.892,97	-723.547,40	-741.284,40
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	-200.698,73	-214.000,00	-211.000,00	-215.000,00	-222.000,00	-226.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31161					
Leistungsbezeichnung: Häusliche Pflege						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind. (öTr ambulant)						
Ergebnis	-87.064,31	-139.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-124.000,00
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	-45.379,49	-107.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-66.000,00
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	-1.734.739,53	-2.173.000,00	-1.830.000,00	-1.876.000,00	-1.922.000,00	-1.972.000,00
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	-4.519,22	-14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31166					
Leistungsbezeichnung: Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen (fakultative Leistung)						
Leistungsbeschreibung						
Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären, oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragsstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.						
Ergebnis	-10.001,79	-7.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31161 Häusliche Pflege						
Ergebnis	87.064,31	-139.000,00	115.000,00	117.000,00	121.000,00	124.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	34,00	27,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	2.560,72	**-5.148,15**	**5.227,27**	**5.318,18**	**5.500,00**	**5.636,36**
Anzahl der Leistungsmonate	288,00	245,00	209,00	209,00	209,00	209,00
	302,31	**-567,35**	**550,24**	**559,81**	**578,95**	**593,30**
31163 Stationäre Pflege						
Ergebnis	1.734.739,53	-2.173.000,00	1.830.000,00	1.876.000,00	1.922.000,00	1.972.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	284,00	283,00	317,00	317,00	317,00	317,00
	6.108,24	**-7.678,45**	**5.772,87**	**5.917,98**	**6.063,09**	**6.220,82**
Anzahl der Leistungsmonate	2.713,00	2.802,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00
	639,42	**-775,52**	**590,13**	**604,97**	**619,80**	**635,92**
31164 Kurzzeitpflege						
Ergebnis	4.519,22	-14.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	903,84	**-2.333,33**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.750,00**	**4.500,00**
Anzahl der Leistungsmonate	15,00	17,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	301,28	**-823,53**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	152.004,66	243.000,00	178.000,00	179.000,00	185.000,00	189.000,00
3116 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	3.701.514,66	3.556.000,00	62.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.174,21	81.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	50.719,26	43.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.801,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.695,37	129.000,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00	137.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.161,26	165.000,00	223.000,00	228.000,00	235.000,00	240.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-480.046,72	273.000,00	264.000,00	270.000,00	279.000,00	283.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.654,32	439.000,00	488.000,00	499.000,00	515.000,00	524.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	449.349,69	-310.000,00	-360.000,00	-368.000,00	-380.000,00	-387.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	449.349,69	-310.000,00	-360.000,00	-368.000,00	-380.000,00	-387.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.146,69	-67.018,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	375.203,00	-377.018,00	-427.000,00	-368.000,00	-380.000,00	-387.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.455,02	-310.000,00	-361.000,00	-369.000,00	-381.000,00	-388.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	386.455,02	-310.000,00	-361.000,00	-369.000,00	-381.000,00	-388.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,92	2,43	3,41	3,41	3,41	3,41
	153.886,88	-127.572,02	-105.571,85	-107.917,89	-111.436,95	-113.489,74
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	-161.541,29	-161.000,00	-219.000,00	-224.000,00	-231.000,00	-236.000,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31171					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.						
Ergebnis	737.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31172					
Leistungsbezeichnung: Hilfen in anderen Lebenslagen						
Leistungsbeschreibung						
Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis						
Ergebnis	-206.730,64	-230.000,00	-222.000,00	-227.000,00	-234.000,00	-238.000,00
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	80.125,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00

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

Produktbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber

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

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

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

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

Ziele:
Krankehilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.040.150,37	1.317.000,00	1.267.000,00	1.299.000,00	1.331.000,00	1.365.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.315,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.468,62	1.318.000,00	1.268.000,00	1.300.000,00	1.332.000,00	1.366.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.836,27	77.000,00	87.000,00	88.000,00	91.000,00	92.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.811.103,41	3.662.000,00	3.348.000,00	3.432.000,00	3.519.000,00	3.605.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880.052,68	3.740.000,00	3.435.000,00	3.520.000,00	3.610.000,00	3.697.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.835.584,06	-2.422.000,00	-2.167.000,00	-2.220.000,00	-2.278.000,00	-2.331.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.835.584,06	-2.422.000,00	-2.167.000,00	-2.220.000,00	-2.278.000,00	-2.331.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	20.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.455,53	-40.542,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.844.596,42	-2.462.542,00	-2.207.000,00	-2.220.000,00	-2.278.000,00	-2.331.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.414.589,02	-2.411.000,00	-2.158.000,00	-2.211.000,00	-2.269.000,00	-2.322.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.414.589,02	-2.411.000,00	-2.158.000,00	-2.211.000,00	-2.269.000,00	-2.322.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,16	1,47	1,48	1,48	1,48	1,48
	-2.426.845,59	-1.647.619,05	-1.464.189,19	-1.500.000,00	-1.539.189,19	-1.575.000,00
Anzahl der Leistungsmonate	4.596,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
	-612,52	-554,23	-495,88	-508,01	-521,28	-533,41
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31300					
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber						
Leistungsbeschreibung						
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.						
Ergebnis	-44.077,23	-77.000,00	-86.000,00	-87.000,00	-90.000,00	-91.000,00
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	-2.123.755,42	-1.785.000,00	-1.435.000,00	-1.471.000,00	-1.508.000,00	-1.545.000,00
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31302					
Leistungsbezeichnung: Krankenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber						
Ergebnis	-647.308,24	-560.000,00	-646.000,00	-662.000,00	-680.000,00	-695.000,00

Produktkennziffer: 3161	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

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

Produktbeschreibung:
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftragsgrundlage:
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Ziele:
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	152.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	152.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.000,00	-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	0,00	-152.000,00	-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	0,00	-1.931,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-153.931,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,08	-152.000,00	-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	-180,08	-152.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
	0,00	-2.171.428,57	-66.666,67	-66.666,67	-66.666,67	-66.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **3161** Leistungsnummer: **31610**						
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Leistungsbeschreibung						
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.						
Ergebnis	0,00	-152.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	4.400.669,38	3.894.000,00	4.938.000,00	5.061.000,00	5.188.000,00	5.318.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.400.669,38	3.906.000,00	4.938.000,00	5.061.000,00	5.188.000,00	5.318.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	168.000,00	257.000,00	263.000,00	271.000,00	276.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.763.912,84	8.100.000,00	9.220.000,00	9.451.000,00	9.687.000,00	9.929.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.763.912,84	8.268.000,00	9.477.000,00	9.714.000,00	9.958.000,00	10.205.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.363.243,46	-4.362.000,00	-4.539.000,00	-4.653.000,00	-4.770.000,00	-4.887.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.363.243,46	-4.362.000,00	-4.539.000,00	-4.653.000,00	-4.770.000,00	-4.887.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-84.392,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.363.243,46	-4.446.392,00	-4.622.000,00	-4.653.000,00	-4.770.000,00	-4.887.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.278.708,79	-4.358.000,00	-4.537.000,00	-4.651.000,00	-4.768.000,00	-4.885.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.278.708,79	-4.358.000,00	-4.537.000,00	-4.651.000,00	-4.768.000,00	-4.885.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,06	3,93	3,93	3,93	3,93
	0,00	-1.425.490,20	-1.154.961,83	-1.183.969,47	-1.213.740,46	-1.243.511,45
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3162	Leistungsnummer: 31620					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
Leistungsbeschreibung						
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.						
Ergebnis	0,00	-156.000,00	-257.000,00	-263.000,00	-271.000,00	-276.000,00
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	-4.363.243,46	-4.206.000,00	-4.282.000,00	-4.390.000,00	-4.499.000,00	-4.611.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31621 Leistungen zur Beschäftigung						
Ergebnis	4.363.243,46	-4.206.000,00	4.282.000,00	4.390.000,00	4.499.000,00	4.611.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	406,00	424,00	424,00	424,00	424,00
		-10.359,61	**10.099,06**	**10.353,77**	**10.610,85**	**10.875,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	4.798,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00
		-876,62	**884,89**	**907,21**	**929,74**	**952,88**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	20.907,30	17.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.907,30	17.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	152.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	69.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.085.650,26	916.000,00	1.322.000,00	1.355.000,00	1.390.000,00	1.424.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085.650,26	1.068.000,00	1.386.000,00	1.421.000,00	1.456.000,00	1.493.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.064.742,96	-1.051.000,00	-1.365.000,00	-1.400.000,00	-1.434.000,00	-1.470.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.064.742,96	-1.051.000,00	-1.365.000,00	-1.400.000,00	-1.434.000,00	-1.470.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.373,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.064.742,96	-1.076.373,00	-1.390.000,00	-1.400.000,00	-1.434.000,00	-1.470.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.060.517,40	-1.051.000,00	-1.364.000,00	-1.399.000,00	-1.433.000,00	-1.469.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.060.517,40	-1.051.000,00	-1.364.000,00	-1.399.000,00	-1.433.000,00	-1.469.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,92	1,01	1,01	1,01	1,01
	0,00	-1.142.391,30	-1.351.485,15	-1.386.138,61	-1.419.801,98	-1.455.445,54
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3163	Leistungsnummer: 31630					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Leistungsbeschreibung						
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.						
Ergebnis	0,00	-152.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-69.000,00
Produktkennziffer: 3163	Leistungsnummer: 31631					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) um-fassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Wei-terbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maß-nahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.						
Ergebnis	-1.064.742,96	-899.000,00	-1.301.000,00	-1.334.000,00	-1.368.000,00	-1.401.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Ergebnis	1.064.742,96	-899.000,00	1.301.000,00	1.334.000,00	1.368.000,00	1.401.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	101,00	94,00	94,00	94,00	94,00
		-8.900,99	**13.840,43**	**14.191,49**	**14.553,19**	**14.904,26**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	924,00	862,00	862,00	862,00	862,00
		-972,94	**1.509,28**	**1.547,56**	**1.587,01**	**1.625,29**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	8.315.896,31	6.456.000,00	8.667.000,00	8.884.000,00	9.105.000,00	9.332.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.315.896,31	6.482.000,00	8.667.000,00	8.884.000,00	9.105.000,00	9.332.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	190.000,00	477.000,00	488.000,00	500.000,00	513.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.101.688,79	14.316.000,00	17.768.000,00	18.212.000,00	18.667.000,00	19.130.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.101.688,79	14.506.000,00	18.245.000,00	18.700.000,00	19.167.000,00	19.643.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.785.792,48	-8.024.000,00	-9.578.000,00	-9.816.000,00	-10.062.000,00	-10.311.000,00
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	-7.785.792,48	-8.024.000,00	-9.578.000,00	-9.816.000,00	-10.062.000,00	-10.311.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.775,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-7.785.792,48	-8.224.775,00	-9.777.000,00	-9.816.000,00	-10.062.000,00	-10.311.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.608.520,51	-8.012.000,00	-9.568.000,00	-9.806.000,00	-10.052.000,00	-10.301.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.608.520,51	-8.012.000,00	-9.568.000,00	-9.806.000,00	-10.052.000,00	-10.301.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,28	7,31	7,31	7,31	7,31
	0,00	-1.102.197,80	-1.310.259,92	-1.342.818,06	-1.376.470,59	-1.410.533,52
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31640					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.						
Ergebnis	0,00	-164.000,00	-477.000,00	-488.000,00	-500.000,00	-513.000,00
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	-10.038,06	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31642					
Leistungsbezeichnung: Assistenzleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leis-tungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledi-gung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.						
Ergebnis	-5.012.079,10	-5.109.000,00	-6.101.000,00	-6.253.000,00	-6.410.000,00	-6.569.000,00
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	-956.814,98	-768.000,00	-1.000.000,00	-1.025.000,00	-1.051.000,00	-1.077.000,00
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	-1.740.845,49	-1.921.000,00	-1.920.000,00	-1.968.000,00	-2.017.000,00	-2.067.000,00
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	-66.014,85	-60.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-80.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31641 Leistungen für Wohnraum						
Ergebnis	10.038,06	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		-2.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		-2.000,00	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
31642 Assistenzleistungen						
Ergebnis	5.012.079,10	-5.109.000,00	6.101.000,00	6.253.000,00	6.410.000,00	6.569.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	391,00	429,00	429,00	429,00	429,00
		-13.066,50	**14.221,45**	**14.575,76**	**14.941,72**	**15.312,35**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	4.155,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00
		-1.229,60	**1.330,93**	**1.364,09**	**1.398,34**	**1.433,03**
31643 Heilpädagogische Leistungen						
Ergebnis	956.814,98	-768.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.051.000,00	1.077.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	119,00	116,00	116,00	116,00	116,00
		-6.453,78	**8.620,69**	**8.836,21**	**9.060,34**	**9.284,48**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	743,00	661,00	661,00	661,00	661,00
		-1.033,65	**1.512,86**	**1.550,68**	**1.590,02**	**1.629,35**
31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.						
Ergebnis	1.740.845,49	-1.921.000,00	1.920.000,00	1.968.000,00	2.017.000,00	2.067.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	152,00	147,00	147,00	147,00	147,00
		-12.638,16	**13.061,22**	**13.387,76**	**13.721,09**	**14.061,22**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	1.741,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
		-1.103,39	**1.164,34**	**1.193,45**	**1.223,17**	**1.253,49**
31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe						
Ergebnis	66.014,85	-60.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	33,00	38,00	38,00	38,00	38,00
		-1.818,18	**1.973,68**	**2.026,32**	**2.078,95**	**2.105,26**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	232,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		-258,62	**357,14**	**366,67**	**376,19**	**380,95**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	109.486,19	112.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.429,69	112.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	151.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.842,40	255.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	70.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.842,40	406.000,00	86.000,00	88.000,00	91.000,00	92.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391.587,29	-294.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	391.587,29	-294.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.722,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	391.587,29	-301.722,00	-77.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.530,86	-294.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-73.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	343.530,86	-294.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-73.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32
	0,00	-1.050.000,00	-215.625,00	-221.875,00	-228.125,00	-231.250,00

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	0,00	-151.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00

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	391.471,49	-143.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00

Produktkennziffer: 3169 Leistungsnummer: 31692

Leistungsbezeichnung: Leistungen als zweitangegangener Träger

Leistungsbeschreibung

Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen wei-tergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).

Ergebnis	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31691 Sonstige Leistungen der EinglH						
Ergebnis	391.471,49	-143.000,00	48.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		-23.833,33	**6.000,00**	**9.625,00**	**9.875,00**	**10.000,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	57,00	82,00	82,00	82,00	82,00
		-2.508,77	**585,37**	**939,02**	**963,41**	**975,61**
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger						
Ergebnis	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3310	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 33	P-Gruppe: 331

Produktbezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund/Land/Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole/ Eger Annette

Produktbeschreibung:
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.183,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.662,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.397,38	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.820,40	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11 Abschreibungen	207.893,46	208.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	522.310,92	658.000,00	671.000,00	687.000,00	705.000,00	722.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.037,89	891.000,00	787.000,00	803.000,00	821.000,00	838.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-724.640,51	-861.000,00	-753.000,00	-769.000,00	-787.000,00	-804.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-724.640,51	-861.000,00	-753.000,00	-769.000,00	-787.000,00	-804.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.348,17	-10.204,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-730.988,68	-871.204,00	-763.000,00	-769.000,00	-787.000,00	-804.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.630,67	-682.000,00	-671.000,00	-687.000,00	-705.000,00	-722.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-637.187,13	-682.000,00	-671.000,00	-687.000,00	-705.000,00	-722.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,25	0,37	0,44	0,44	0,44	0,44
	-2.898.562,04	-2.327.027,03	-1.711.363,64	-1.747.727,27	-1.788.636,36	-1.827.272,73
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	-25.171,26	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-238.856,88	-258.000,00	-140.000,00	-141.000,00	-143.000,00	-144.000,00
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	-454.642,91	-572.000,00	-607.000,00	-622.000,00	-638.000,00	-654.000,00

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

Produktbezeichnung: Betreuungswesen

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

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

Auftragsgrundlage:
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.079,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.031,49	95.000,00	97.000,00	99.000,00	102.000,00	104.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.528,48	72.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.144,64	167.000,00	172.000,00	176.000,00	181.000,00	185.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.065,56	-166.000,00	-171.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-165.065,56	-166.000,00	-171.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.979,10	-33.371,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-196.044,66	-199.371,00	-204.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.979,14	-165.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-183.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.979,14	-165.000,00	-170.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-183.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
	-135.299,64	-137.190,08	-141.322,31	-144.628,10	-148.760,33	-152.066,12
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	-97.137,08	-95.000,00	-97.000,00	-99.000,00	-102.000,00	-104.000,00
Produktkennziffer: 3430	Leistungsnummer: 34301					
Leistungsbezeichnung: Betreuungen						
Leistungsbeschreibung						
Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.						
Ergebnis	600,00	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	-68.528,48	-72.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00

Produktkennziffer: 3440	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 344

Produktbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Heiser Ilse

Produktbeschreibung:
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.935,76	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.935,76	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,71	-828,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.951,47	-4.828,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.842,32	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.842,32	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	-48.394,00	-133.333,33	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **3440** Leistungsnummer: **34400**						
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Leistungsbeschreibung						
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert						
Ergebnis	-1.935,76	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Produktbezeichnung: Wohngeld

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Heiser Ilse

Produktbeschreibung:
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe:
Familien und Personen mit geringen Einkünften

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.879,39	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.879,39	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.206,35	129.000,00	133.000,00	135.000,00	139.000,00	142.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.206,35	129.000,00	133.000,00	135.000,00	139.000,00	142.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.326,96	-126.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-141.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-112.326,96	-126.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-141.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.133,58	-33.923,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-169.460,54	-159.923,00	-166.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-141.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.580,02	-124.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-137.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.580,02	-124.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-137.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,25	1,23	2,02	2,02	2,02	2,02
	-49.923,09	-102.439,02	-65.346,53	-66.336,63	-68.316,83	-69.801,98
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	-112.326,96	-126.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-141.000,00

Produktkennziffer: 3512	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Landespflege- und Landesblindengeld

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

Produktbeschreibung:
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage:
Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:
Blinde und Schwerstbehinderte

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

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	263.846,77	257.000,00	264.000,00	271.000,00	277.000,00	284.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.602,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.488,75	258.000,00	265.000,00	272.000,00	278.000,00	285.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.818,24	29.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	400.105,02	394.000,00	404.000,00	414.000,00	425.000,00	435.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.933,34	423.000,00	441.000,00	452.000,00	463.000,00	474.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.444,59	-165.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-160.444,59	-165.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.918,86	-14.065,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-171.363,45	-179.065,00	-190.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.487,28	-162.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-186.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.487,28	-162.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-186.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,43	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	-373.126,95	-323.529,41	-345.098,04	-352.941,18	-362.745,10	-370.588,24
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	-24.186,34	-28.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00
Produktkennziffer: 3512	Leistungsnummer: 35121					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach Landespflegegeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerst-behinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegever-sicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.						
Ergebnis	-11.054,12	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-125.204,13	-126.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-139.000,00

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

Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen

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

Produktbeschreibung:
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)

Auftragsgrundlage:
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbil-dungsförderungsgesetzgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV), Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.913,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	49.454,49	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.368,37	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.244,87	234.000,00	250.000,00	254.000,00	261.000,00	266.000,00
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	21.339,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.291,37	256.000,00	267.000,00	271.000,00	279.000,00	284.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.923,00	-238.000,00	-241.000,00	-245.000,00	-253.000,00	-258.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-257.923,00	-238.000,00	-241.000,00	-245.000,00	-253.000,00	-258.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.049,84	-75.291,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-341.972,84	-313.291,00	-316.000,00	-245.000,00	-253.000,00	-258.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.038,02	-233.000,00	-222.000,00	-226.000,00	-234.000,00	-239.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-206.206,02	-197.000,00	-187.000,00	-191.000,00	-199.000,00	-204.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,31	2,73	3,22	3,22	0,00	0,00
	-77.922,36	-87.179,49	-74.844,72	-76.086,96	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35140					
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).						
Ergebnis	-237.097,88	-220.000,00	-228.000,00	-232.000,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35145					
Leistungsbezeichnung: Altenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind"						
Ergebnis	-10.668,12	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35146					
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen - sonstige						
Leistungsbeschreibung						
Freizeit für behinderte Menschen						
Ergebnis	-6.757,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35147					
Leistungsbezeichnung: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG); Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister und Einrichtungen während der Corona-Pandemie						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3520	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 352

Produktbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Heiser Ilse

Produktbeschreibung:
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage:
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	6.384,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.626,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.011,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.616,10	47.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.404,04	126.000,00	107.000,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.021,32	173.000,00	175.000,00	179.000,00	182.000,00	187.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.010,04	-171.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-185.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-121.010,04	-171.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-185.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.489,55	-16.548,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-136.499,59	-187.548,00	-189.000,00	-177.000,00	-180.000,00	-185.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.401,78	-164.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-173.000,00	-178.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-117.401,78	-164.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-173.000,00	-178.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,61	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95
	-198.377,11	-285.000,00	-182.105,26	-186.315,79	-189.473,68	-194.736,84
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3520	Leistungsnummer: 35200					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-31.990,64	-46.000,00	-67.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-71.000,00
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	-89.019,40	-125.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 7

Kommunales Jobcenter

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-119.833,06	-95.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-113.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.542.643,52	316.000,00	176.000,00	178.000,00	183.000,00	190.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.869.102,32	-740.000,00	-1.091.000,00	-1.117.000,00	-1.143.000,00	-1.174.000,00
		-446.291,86	**-519.000,00**	**-1.023.000,00**	**-1.048.000,00**	**-1.072.000,00**	**-1.097.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-63.739,62	-69.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-73.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.434.786,62	316.000,00	178.000,00	180.000,00	185.000,00	192.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.562.235,57	-736.000,00	-1.086.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00	-1.169.000,00
		-191.188,57	**-489.000,00**	**-976.000,00**	**-1.001.000,00**	**-1.025.000,00**	**-1.050.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.767.544,97	2.866.000	2.300.000	2.358.000	2.416.000	2.476.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.077.408,75	16.280.000	16.628.000	17.046.000	17.469.000	17.904.000
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	170.682,84	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**18.015.636,56**	**19.213.000**	**19.000.000**	**19.476.000**	**19.957.000**	**20.452.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.758.562,65	2.415.000	2.728.000	2.793.000	2.860.000	2.927.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 Abschreibungen	6.036,80	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.659.012,41	17.263.000	17.249.000	17.684.000	18.121.000	18.573.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.408,96	51.000	43.000	44.000	45.000	46.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.461.928,42**	**19.732.000**	**20.023.000**	**20.524.000**	**21.029.000**	**21.549.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-446.291,86**	**-519.000**	**-1.023.000**	**-1.048.000**	**-1.072.000**	**-1.097.000**
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	**-446.291,86**	**-519.000**	**-1.023.000**	**-1.048.000**	**-1.072.000**	**-1.097.000**
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	125.488,14	103.526	115.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.012,24	1.012.616	1.001.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-950.524,10**	**-909.090**	**-886.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.396.815,96**	**-1.428.090**	**-1.909.000**	**-1.048.000**	**-1.072.000**	**-1.097.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.668.897,72	2.866.000	2.300.000	2.358.000	2.416.000	2.476.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.392.414,42	16.280.000	16.628.000	17.046.000	17.469.000	17.904.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.062.312,14**	**19.146.000**	**18.929.000**	**19.405.000**	**19.886.000**	**20.381.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.506.747,90	2.318.000	2.610.000	2.675.000	2.742.000	2.809.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.715.808,67	17.263.000	17.249.000	17.684.000	18.121.000	18.573.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.036,54	51.000	43.000	44.000	45.000	46.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.253.500,71**	**19.635.000**	**19.905.000**	**20.406.000**	**20.911.000**	**21.431.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-191.188,57**	**-489.000**	**-976.000**	**-1.001.000**	**-1.025.000**	**-1.050.000**
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	**-191.188,57**	**-489.000**	**-976.000**	**-1.001.000**	**-1.025.000**	**-1.050.000**
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	**-191.188,57**	**-489.000**	**-976.000**	**-1.001.000**	**-1.025.000**	**-1.050.000**
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	**-191.188,57**	**-489.000**	**-976.000**	**-1.001.000**	**-1.025.000**	**-1.050.000**

Produktkennziffer: 1023	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Mischler Ralph

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.160,50	92.000,00	106.000,00	107.000,00	110.000,00	111.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.801,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.962,46	95.000,00	108.000,00	109.000,00	112.000,00	113.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.833,06	-95.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-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	-119.833,06	-95.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-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	119.833,06	95.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-112.000,00	-113.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.739,62	-69.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-73.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.739,62	-69.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-73.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-119.833,06	-95.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-113.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1023 Leistungsnummer: 10230						
Leistungsbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-119.833,06	-95.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-113.000,00

Produktkennziffer: 3121	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 312

Produktbezeichnung: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Mischler Ralph

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.767.095,03	1.433.000,00	1.150.000,00	1.179.000,00	1.208.000,00	1.238.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	898.797,37	1.409.000,00	1.850.000,00	1.896.000,00	1.943.000,00	1.992.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	55.607,05	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.721.499,45	2.846.000,00	3.003.000,00	3.078.000,00	3.154.000,00	3.233.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.209.374,82	1.012.000,00	1.289.000,00	1.321.000,00	1.354.000,00	1.387.000,00
E 11 Abschreibungen	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	960.427,50	1.489.000,00	1.510.000,00	1.550.000,00	1.588.000,00	1.626.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.983,61	29.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178.855,93	2.530.000,00	2.827.000,00	2.900.000,00	2.971.000,00	3.043.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.542.643,52	316.000,00	176.000,00	178.000,00	183.000,00	190.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.542.643,52	316.000,00	176.000,00	178.000,00	183.000,00	190.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-549.975,54	-488.023,00	-482.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	992.667,98	-172.023,00	-306.000,00	178.000,00	183.000,00	190.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.434.786,62	316.000,00	178.000,00	180.000,00	185.000,00	192.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.434.786,62	316.000,00	178.000,00	180.000,00	185.000,00	192.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	21,00	18,27	17,24	17,24	17,24	17,24
	73.459,22	17.296,11	10.208,82	10.324,83	10.614,85	11.020,88
Anzahl der Fälle	107,00	72,00	119,00	119,00	119,00	119,00
	14.417,23	4.388,89	1.478,99	1.495,80	1.537,82	1.596,64
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	1.611.517,10	421.000,00	-139.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-149.000,00
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	-68.873,58	-105.000,00	315.000,00	320.000,00	329.000,00	339.000,00

Produktkennziffer: 3122	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 312

Produktbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Mischler Ralph

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Ziele:

Erläuterungen:
Anzahl der erwerbsfähigen Hilfeempfänger jeweils zum Stand 15.09. des Vorjahres

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449,94	1.433.000,00	1.150.000,00	1.179.000,00	1.208.000,00	1.238.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	14.178.611,38	14.871.000,00	14.778.000,00	15.150.000,00	15.526.000,00	15.912.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	103.946,39	63.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.283.007,71	16.367.000,00	15.997.000,00	16.398.000,00	16.803.000,00	17.219.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.027,33	1.311.000,00	1.333.000,00	1.365.000,00	1.396.000,00	1.429.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	3.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.698.584,91	15.774.000,00	15.739.000,00	16.134.000,00	16.533.000,00	16.947.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.623,39	19.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.152.110,03	17.107.000,00	17.088.000,00	17.515.000,00	17.946.000,00	18.393.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.869.102,32	-740.000,00	-1.091.000,00	-1.117.000,00	-1.143.000,00	-1.174.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.869.102,32	-740.000,00	-1.091.000,00	-1.117.000,00	-1.143.000,00	-1.174.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520.381,62	-516.067,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.389.483,94	-1.256.067,00	-1.603.000,00	-1.117.000,00	-1.143.000,00	-1.174.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.562.235,57	-736.000,00	-1.086.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00	-1.169.000,00
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	-1.562.235,57	-736.000,00	-1.086.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00	-1.169.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	19,87	19,32	17,03	17,03	17,03	17,03
	-94.066,55	-38.302,28	-64.063,42	-65.590,14	-67.116,85	-68.937,17
Anzahl HE	2.199,00	2.251,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
	-849,98	-328,74	-523,01	-535,47	-547,94	-562,80
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	-1.328.418,75	182.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-126.000,00
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	-341.315,51	-22.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-60.000,00
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	-199.368,06	-900.000,00	-918.000,00	-940.000,00	-964.000,00	-988.000,00

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1025	Führung und Leitung der Abteilung	i	-137.975,96	-117.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-135.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen		-579.355,17	-955.000,00	-1.059.000,00	-1.083.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00
3513	Erziehungsgeld		-85.778,52	-103.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		-450.315,75	-522.000,00	-498.000,00	-510.000,00	-524.000,00	-538.000,00
3620	Jugendarbeit		-265.707,15	-323.000,00	-345.000,00	-352.000,00	-361.000,00	-370.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		-450.519,64	-497.000,00	-560.000,00	-573.000,00	-589.000,00	-602.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie		-109.418,45	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung		-4.531.001,35	-7.392.000,00	-7.521.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen		-1.069.956,05	-1.317.000,00	-1.357.000,00	-1.390.000,00	-1.426.000,00	-1.462.000,00
3636	Adoptionsvermittlung		-19.141,55	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
3637	Amtsvormundschaft		-579.409,08	-529.000,00	-537.000,00	-548.000,00	-561.000,00	-573.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe		-79.232,97	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		-17.360.803,53	-17.415.000,00	-19.533.000,00	-20.012.000,00	-20.506.000,00	-21.009.000,00
4210	Förderung des Sports		-198.545,58	-248.000,00	-242.000,00	-247.000,00	-251.000,00	-256.000,00
			-25.917.160,75	**-29.677.000,00**	**-32.419.000,00**	**-33.212.000,00**	**-34.034.000,00**	**-34.870.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-87.354,00	-97.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-101.000,00	-103.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-841.329,15	-944.000,00	-1.031.000,00	-1.055.000,00	-1.084.000,00	-1.110.000,00
3513	Erziehungsgeld	-80.395,23	-105.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-94.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-444.254,31	-522.000,00	-499.000,00	-511.000,00	-525.000,00	-539.000,00
3620	Jugendarbeit	-252.851,09	-323.000,00	-350.000,00	-347.000,00	-356.000,00	-365.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-438.289,70	-496.000,00	-559.000,00	-572.000,00	-588.000,00	-601.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-40.452,30	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-6.212.078,21	-7.394.000,00	-7.521.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen	-1.090.290,33	-1.319.000,00	-1.359.000,00	-1.392.000,00	-1.428.000,00	-1.464.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-18.081,07	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-489.863,75	-456.000,00	-467.000,00	-478.000,00	-491.000,00	-503.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe	-78.183,13	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.943.603,83	-18.091.000,00	-19.908.000,00	-21.714.000,00	-21.188.000,00	-20.893.000,00
4210	Förderung des Sports	-186.958,14	-350.000,00	-319.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-209.000,00
		-28.203.984,24	**-30.356.000,00**	**-32.749.000,00**	**-34.735.000,00**	**-34.537.000,00**	**-34.575.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	14.407.791,08	14.059.000	20.624.000	21.140.000	21.668.000	22.211.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	12.016.046,48	8.769.000	5.608.000	5.747.000	5.892.000	6.037.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	198.575,41	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**26.622.462,82**	**22.888.000**	**26.294.000**	**26.949.000**	**27.622.000**	**28.310.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.949.726,75	3.472.000	3.904.000	3.991.000	4.090.000	4.189.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11 Abschreibungen	397.094,33	389.000	346.000	346.000	346.000	346.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.127.951,72	33.786.000	38.198.000	39.153.000	40.133.000	41.135.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.757.318,27	14.855.000	16.199.000	16.604.000	17.019.000	17.441.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	300.323,46	48.000	51.000	52.000	53.000	54.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**52.539.623,57**	**52.565.000**	**58.713.000**	**60.161.000**	**61.656.000**	**63.180.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-25.917.160,75**	**-29.677.000**	**-32.419.000**	**-33.212.000**	**-34.034.000**	**-34.870.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-25.917.160,75**	**-29.677.000**	**-32.419.000**	**-33.212.000**	**-34.034.000**	**-34.870.000**
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	144.779,08	127.256	136.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.961,78	1.396.009	1.369.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.148.182,70**	**-1.268.753**	**-1.233.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-27.065.343,45**	**-30.945.753**	**-33.652.000**	**-33.212.000**	**-34.034.000**	**-34.870.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	14.982.748,26	14.059.000	20.624.000	21.140.000	21.668.000	22.211.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.869.524,05	8.769.000	5.608.000	5.747.000	5.892.000	6.037.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.852.322,16**	**22.835.000**	**26.234.000**	**26.889.000**	**27.562.000**	**28.250.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.449.127,64	3.301.000	3.686.000	3.773.000	3.872.000	3.971.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,04	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	34.834.609,42	33.786.000	38.198.000	39.153.000	40.133.000	41.135.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.871.871,66	14.855.000	16.199.000	16.604.000	17.019.000	17.441.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.831,83	48.000	51.000	52.000	53.000	54.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**52.206.649,59**	**52.005.000**	**58.149.000**	**59.597.000**	**61.092.000**	**62.616.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-27.354.327,43**	**-29.170.000**	**-31.915.000**	**-32.708.000**	**-33.530.000**	**-34.366.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-27.354.327,43**	**-29.170.000**	**-31.915.000**	**-32.708.000**	**-33.530.000**	**-34.366.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-27.354.327,43**	**-29.170.000**	**-31.915.000**	**-32.708.000**	**-33.530.000**	**-34.366.000**
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	849.656,81	1.186.000	834.000	2.027.000	1.007.000	209.000
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	**849.656,81**	**1.186.000**	**834.000**	**2.027.000**	**1.007.000**	**209.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-849.656,81**	**-1.186.000**	**-834.000**	**-2.027.000**	**-1.007.000**	**-209.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-28.203.984,24**	**-30.356.000**	**-32.749.000**	**-34.735.000**	**-34.537.000**	**-34.575.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 3620 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_3620_5: Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_3620_6: Jugendpflege - Zuweisungen an sonstige Träger für Jugendheime/Jugendräume	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**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 2022

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	---	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_3650_27: KiTa - Ortsgemeinde Dellfeld, Generalsanierung	60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
I_3650_3: KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall	0,00	300,0	150,0	0,0	200,0	100,0	100,0	850,0	300,0
I_3650_31: KiTa - Ortsgemeinde Großsteinhausen, Generalsanierung	113.252,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
I_3650_35: KiTa - Ortsgemeinde Lemberg, Umbau Ersatzgebäude	420.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0
I_3650_37: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Anbau Schlafraum	23.758,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall	17.908,42	100,0	50,0	0,0	80,0	60,0	50,0	357,9	117,9
I_3650_40: KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung	0,00	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	20,0
I_3650_42: KiTa - Ortsgemeinde Höheischweiler, Generalsanierung	40.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	92,0	0,0
I_3650_44: KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	150,0	0,0
I_3650_45: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	150,0	0,0
I_3650_47: KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KITA	41.000,00	50,0	50,0	0,0	200,0	97,0	0,0	438,0	91,0
I_3650_49: KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_3650_51: KiTa - Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
I_3650_52: KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita	0,00	100,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	350,0	100,0
I_3650_54: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	0,00	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
I_3650_55: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes	18.897,59	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	18,9
I_3650_56: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erneuerung der Hoffläche	39.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
I_3650_57: KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
I_3650_59: KiTa - Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	90,0	0,0
I_3650_60: KiTa - Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach, Sanierungsmaßnahme	41.682,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
I_3650_61: KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita	0,00	50,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	350,0	50,0
I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	200,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	900,0	200,0
I_3650_63: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container	0,00	60,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	60,0
I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	100,0	0,0	0,0	300,0	50,0	0,0	450,0	100,0
I_3650_65: KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe	0,00	0,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	50,0	0,0
I_3650_66: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern	0,00	0,0	40,0	0,0	30,0	10,0	8,0	88,0	0,0
I_3650_67: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau	0,00	0,0	50,0	0,0	20,0	15,0	15,0	100,0	0,0
I_3650_68: KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche	0,00	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	30,0	0,0
I_3650_69: KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung	0,00	0,0	20,0	0,0	15,0	15,0	6,0	56,0	0,0
I_3650_70: KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach	0,00	0,0	100,0	0,0	50,0	50,0	30,0	230,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I_3650_71: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein	0,00	0,0	30,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**815.898,81**	**1.032,0**	**700,0**	----------	**2.027,0**	**1.007,0**	**209,0**	**5.790,9**	**1.847,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-815.898,81**	**-1.032,0**	**-700,0**	----------	**-2.027,0**	**-1.007,0**	**-209,0**	**-5.790,9**	**-1.847,9**

[1] Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2020 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten

Maßnahmen		Haushalts-ansatz 2020[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_3650_33	Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe	40.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	320.000,00
I_3650_39	Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_43	Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	100.000,00	0,00	100.000,00	192.000,00	0,00
I_3650_44	Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_45	Kath. Kita Hermersberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_46	Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
I_3650_57	Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00
I_3650_58	Ortsgemeinde Münchweiler, Innensanierung	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
I_3650_59	Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
I_3650_61	Stadt Hornbach, Generalsanierung	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00
				675.000,00		

[1] in Euro

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

Maßnahmen		Haushalts-ansatz 2021[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_3650_3	Neubewilligungen an gemeindliche Träger (jeweils unter 25.000 €)	300.000,00	56.558,29	200.000,00	300.000,00	56.558,29
I_3650_4	Neubewilligungen an caritative Träger (jeweils unter 25.000 €)	100.000,00	6.066,93	75.000,00	100.000,00	6.066,93
I_3650_47	Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige Kita	50.000,00	0,00	50.000,00	438.000,00	41.000,00
I_3650_51	Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung	5.000,00	0,00	5.000,00	44.000,00	39.240,00
I_3650_52	Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita	100.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00
I_3650_54	Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
I_3650_62	Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita	200.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00
I_3650_64	Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
				777.000,00		

[1] in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_4210_16: TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum	8.400,00	22,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	30,4
I_4210_21: SF Bundenthal, Sanierung Sportheim	19.935,00	18,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	37,9
I_4210_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
I_4210_23: SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand	0,00	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0
I_4210_24: Reit- und Fahrverein Heidelsburg e.V., Waldfischbach-Burgalben - Dachsanierung Reithalle	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
I_4210_4: Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall	0,00	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	11,0
I_4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall	5.423,00	38,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	43,4
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.758,00**	**149,0**	**124,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**306,8**	**182,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.758,00**	**-149,0**	**-124,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-306,8**	**-182,8**

[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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.888,90	112.000,00	124.000,00	126.000,00	129.000,00	131.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.100,72	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.989,62	117.000,00	128.000,00	130.000,00	133.000,00	135.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.975,96	-117.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-135.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-137.975,96	-117.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-135.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.975,96	117.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-133.000,00	-135.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.354,00	-97.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-101.000,00	-103.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.354,00	-97.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-101.000,00	-103.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-137.975,96	-117.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-135.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: **1025** Leistungsnummer: **10250**

Leistungsbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-137.975,96	-117.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-135.000,00

Produktkennziffer: 3410	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 341

Produktbezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Hoffmann Martina

Produktbeschreibung:
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe:
Junge Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.365.872,93	1.725.000,00	1.940.000,00	1.989.000,00	2.038.000,00	2.090.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.801,54	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.388.674,47	1.731.000,00	1.949.000,00	1.998.000,00	2.047.000,00	2.099.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.435,30	236.000,00	358.000,00	365.000,00	374.000,00	383.000,00
E 11 Abschreibungen	2.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.445.824,17	2.450.000,00	2.650.000,00	2.716.000,00	2.785.000,00	2.854.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968.029,64	2.686.000,00	3.008.000,00	3.081.000,00	3.159.000,00	3.237.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579.355,17	-955.000,00	-1.059.000,00	-1.083.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-579.355,17	-955.000,00	-1.059.000,00	-1.083.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.205,69	-122.668,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-683.560,86	-1.077.668,00	-1.179.000,00	-1.083.000,00	-1.112.000,00	-1.138.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-841.329,15	-944.000,00	-1.031.000,00	-1.055.000,00	-1.084.000,00	-1.110.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-841.329,15	-944.000,00	-1.031.000,00	-1.055.000,00	-1.084.000,00	-1.110.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,00	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
	-144.838,79	-205.376,34	-227.741,94	-232.903,23	-239.139,78	-244.731,18
Aufwendungen	2.126.814,00	2.220.470,00	2.390.034,00	2.390.034,00	2.390.034,00	2.390.034,00
	-0,27	-0,43	-0,44	-0,45	-0,47	-0,48
Ertrag aus Rückgriff	203.025,00	306.543,00	305.363,21	305.363,21	305.363,21	305.363,21
	-2,85	-3,12	-3,47	-3,55	-3,64	-3,73
Anzahl HE	799,00	777,00	774,00	774,00	774,00	774,00
	-725,10	-1.229,09	-1.368,22	-1.399,22	-1.436,69	-1.470,28
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	-295.046,94	-230.000,00	-349.000,00	-356.000,00	-365.000,00	-374.000,00
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	-284.308,23	-725.000,00	-710.000,00	-727.000,00	-747.000,00	-764.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.458,52	106.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	96.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.458,52	106.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	96.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.778,52	-103.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-85.778,52	-103.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.589,99	-52.760,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-131.368,51	-155.760,00	-138.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.395,23	-105.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-94.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.395,23	-105.000,00	-87.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-94.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,75	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70
	-49.016,30	-51.500,00	-50.588,24	-51.764,71	-52.941,18	-54.705,88
Bearbeitung innerhalb von Wochen	4,50	4,50	6,70	6,70	6,70	6,70
	-19.061,89	-22.888,89	-12.835,82	-13.134,33	-13.432,84	-13.880,60
Anzahl HE	754,00	730,00	743,00	743,00	743,00	743,00
	-113,76	-141,10	-115,75	-118,44	-121,13	-125,17
Anzahl der Anträge	948,00	973,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	-90,48	-105,86	-83,09	-85,02	-86,96	-89,86
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	-85.778,52	-103.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00

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 dlese Förderungen sollen dle 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.586,20	27.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
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	7.303,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.044,12	32.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.257,04	121.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	139.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	329.504,80	430.000,00	395.000,00	405.000,00	416.000,00	426.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.359,87	554.000,00	526.000,00	539.000,00	553.000,00	568.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.315,75	-522.000,00	-498.000,00	-510.000,00	-524.000,00	-538.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-450.315,75	-522.000,00	-498.000,00	-510.000,00	-524.000,00	-538.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.102,84	-46.165,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-502.418,59	-568.165,00	-544.000,00	-510.000,00	-524.000,00	-538.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444.254,31	-522.000,00	-499.000,00	-511.000,00	-525.000,00	-539.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-444.254,31	-522.000,00	-499.000,00	-511.000,00	-525.000,00	-539.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00
	-225.157,88	-298.285,71	-249.000,00	-255.000,00	-262.000,00	-269.000,00
Anzahl überprüften Betreuungsstellen	46,00	44,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	-9.789,47	-11.863,64	-15.090,91	-15.454,55	-15.878,79	-16.303,03
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	-124.078,55	-120.000,00	-126.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-137.000,00
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	-28.464,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Produktkennziffer: 3610	Leistungsnummer: 36102					
Leistungsbezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Leistungsbeschreibung						
Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.						
Ergebnis	-297.773,20	-367.000,00	-352.000,00	-361.000,00	-370.000,00	-379.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.						
Ergebnis	28.464,00	-35.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	28,00	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1.016,57	**-1.206,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Ergebnis	297.773,20	-367.000,00	352.000,00	361.000,00	370.000,00	379.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	111,00	120,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	2.682,64	**-3.058,33**	**3.485,15**	**3.574,26**	**3.663,37**	**3.752,48**

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	37.408,39	58.000,00	56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.900,94	76.000,00	56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.334,87	251.000,00	248.000,00	254.000,00	261.000,00	267.000,00
E 11 Abschreibungen	4.833,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.856,05	137.000,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00	156.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.584,17	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.608,09	399.000,00	401.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.707,15	-323.000,00	-345.000,00	-352.000,00	-361.000,00	-370.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-265.707,15	-323.000,00	-345.000,00	-352.000,00	-361.000,00	-370.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.205,69	-105.521,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-369.912,84	-428.521,00	-448.000,00	-352.000,00	-361.000,00	-370.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.851,09	-318.000,00	-340.000,00	-347.000,00	-356.000,00	-365.000,00
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	-252.851,09	-323.000,00	-350.000,00	-347.000,00	-356.000,00	-365.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
	-66.426,79	-80.750,00	-98.571,43	-100.571,43	-103.142,86	-105.714,29
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	-244.151,75	-237.000,00	-248.000,00	-254.000,00	-261.000,00	-267.000,00
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	-750,00	-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	-15.247,40	-65.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00
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	-955,00	-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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.920,22	164.000,00	164.000,00	168.000,00	172.000,00	177.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	155.204,03	151.000,00	156.000,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.271,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.395,77	319.000,00	325.000,00	333.000,00	341.000,00	350.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.705,89	619.000,00	681.000,00	698.000,00	715.000,00	733.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.211,88	194.000,00	199.000,00	203.000,00	210.000,00	214.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.997,64	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.915,41	816.000,00	885.000,00	906.000,00	930.000,00	952.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.519,64	-497.000,00	-560.000,00	-573.000,00	-589.000,00	-602.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-450.519,64	-497.000,00	-560.000,00	-573.000,00	-589.000,00	-602.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.706,95	-250.085,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-697.226,59	-747.085,00	-806.000,00	-573.000,00	-589.000,00	-602.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.289,70	-496.000,00	-559.000,00	-572.000,00	-588.000,00	-601.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-438.289,70	-496.000,00	-559.000,00	-572.000,00	-588.000,00	-601.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	9,47	9,48	9,64	9,64	9,64	9,64
	-47.573,35	-52.426,16	-58.091,29	-59.439,83	-61.099,59	-62.448,13
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	-639.994,44	-617.000,00	-680.000,00	-697.000,00	-714.000,00	-732.000,00
Produktkennziffer: **3631**	Leistungsnummer: **36312**					
Leistungsbezeichnung: Schulsozialarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.						
Ergebnis	152.385,63	148.000,00	148.000,00	152.000,00	155.000,00	160.000,00
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	37.089,17	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	38.530,19	36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.530,19	36.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.958,57	179.000,00	436.000,00	447.000,00	458.000,00	469.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.948,64	179.000,00	436.000,00	447.000,00	458.000,00	469.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.418,45	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-109.418,45	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00
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	-109.418,45	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.452,30	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.452,30	-143.000,00	-384.000,00	-394.000,00	-404.000,00	-414.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36320					
Leistungsbezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie						
Leistungsbeschreibung Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Vä-ter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbar-schaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partner-schaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personen-sorge.						
Ergebnis	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36323					
Leistungsbezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituatio						
Leistungsbeschreibung Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.						
Ergebnis	-10.535,52	-54.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00
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	-97.163,15	-117.000,00	-385.000,00	-395.000,00	-405.000,00	-415.000,00
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	-1.876,50	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.533.584,73	3.248.000,00	3.182.000,00	3.259.000,00	3.344.000,00	3.426.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	31.856,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.565.713,41	3.256.000,00	3.190.000,00	3.267.000,00	3.352.000,00	3.434.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.090.488,73	941.000,00	1.006.000,00	1.031.000,00	1.057.000,00	1.082.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	2.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.988.977,63	9.698.000,00	9.701.000,00	9.945.000,00	10.191.000,00	10.446.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.791,04	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.096.714,76	10.648.000,00	10.711.000,00	10.980.000,00	11.252.000,00	11.532.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.531.001,35	-7.392.000,00	-7.521.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.531.001,35	-7.392.000,00	-7.521.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.719,88	-408.894,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.895.721,23	-7.800.894,00	-7.921.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.212.078,21	-7.394.000,00	-7.521.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.212.078,21	-7.394.000,00	-7.521.000,00	-7.713.000,00	-7.900.000,00	-8.098.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	14,00	15,50	13,00	13,00	13,00	13,00
	-323.642,95	-476.903,23	-578.538,46	-593.307,69	-607.692,31	-622.923,08
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	-1.070.749,18	-937.000,00	-1.002.000,00	-1.027.000,00	-1.053.000,00	-1.078.000,00
Produktkennziffer: 3633	Leistungsnummer: 36332					
Leistungsbezeichnung: Soziale Gruppenarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.						
Ergebnis	-38.343,65	-36.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
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	-60.864,94	-167.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-170.000,00	-175.000,00
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	-333.391,71	-332.000,00	-427.000,00	-438.000,00	-449.000,00	-460.000,00
Produktkennziffer: 3633	Leistungsnummer: 36335					
Leistungsbezeichnung: Tagesgruppe						
Leistungsbeschreibung						
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.						
Ergebnis	-1.200.712,26	-1.207.000,00	-1.314.000,00	-1.347.000,00	-1.380.000,00	-1.415.000,00
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	368.007,50	-727.000,00	-694.000,00	-713.000,00	-729.000,00	-749.000,00
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	-1.828.929,08	-3.670.000,00	-3.374.000,00	-3.460.000,00	-3.544.000,00	-3.632.000,00
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	-300.864,06	-244.000,00	-507.000,00	-520.000,00	-532.000,00	-545.000,00
Produktkennziffer: 3633	Leistungsnummer: 36339					
Leistungsbezeichnung: Andere Hilfen zur Erziehung						
Leistungsbeschreibung						
Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.						
Ergebnis	-65.153,97	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Ergebnis	60.894,94	-167.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	175.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	32,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1.902,97	**-8.789,47**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.750,00**
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Ergebnis	333.391,71	-332.000,00	427.000,00	438.000,00	449.000,00	460.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	50,00	50,00	53,00	53,00	53,00	53,00
	6.667,83	**-6.640,00**	**8.056,60**	**8.264,15**	**8.471,70**	**8.679,25**
36335 Tagesgruppe						
Ergebnis	1.200.712,26	-1.207.000,00	1.314.000,00	1.347.000,00	1.380.000,00	1.415.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	40,00	45,00	41,00	41,00	41,00	41,00
	30.017,81	**-26.822,22**	**32.048,78**	**32.853,66**	**33.658,54**	**34.512,20**
36336 Vollzeitpflege						
Ergebnis	368.007,50	-727.000,00	694.000,00	713.000,00	729.000,00	749.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	103,00	94,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	3.572,89	**-7.734,04**	**7.010,10**	**7.202,02**	**7.363,64**	**7.565,66**
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen						
Ergebnis	1.628.929,08	-3.670.000,00	3.373.000,00	3.460.000,00	3.544.000,00	3.632.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	83,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	22.035,29	**-48.933,33**	**48.185,71**	**49.428,57**	**50.628,57**	**51.885,71**
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.						
Ergebnis	300.864,06	-244.000,00	507.000,00	520.000,00	532.000,00	545.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	300.864,06	**-61.000,00**	**101.400,00**	**104.000,00**	**106.400,00**	**109.000,00**
36339 Hilfe nach § 27 II SGB VIII						
Ergebnis	65.153,97	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	9.307,71	**-14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	1.516.043,06	1.719.000,00	1.853.000,00	1.898.000,00	1.945.000,00	1.994.000,00
3633 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	6.923.633,12	7.245.000,00	7.086.000,00	7.263.000,00	7.443.000,00	7.629.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	330.615,69	193.000,00	199.000,00	204.000,00	208.000,00	213.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.585,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.201,07	196.000,00	202.000,00	207.000,00	211.000,00	216.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.427,98	51.000,00	127.000,00	129.000,00	133.000,00	137.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.347.457,80	1.462.000,00	1.432.000,00	1.468.000,00	1.504.000,00	1.541.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.157,12	1.513.000,00	1.559.000,00	1.597.000,00	1.637.000,00	1.678.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069.956,05	-1.317.000,00	-1.357.000,00	-1.390.000,00	-1.426.000,00	-1.462.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.069.956,05	-1.317.000,00	-1.357.000,00	-1.390.000,00	-1.426.000,00	-1.462.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.538,57	-46.165,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.089.494,62	-1.363.165,00	-1.403.000,00	-1.390.000,00	-1.426.000,00	-1.462.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.090.290,33	-1.319.000,00	-1.359.000,00	-1.392.000,00	-1.428.000,00	-1.464.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.090.290,33	-1.319.000,00	-1.359.000,00	-1.392.000,00	-1.428.000,00	-1.464.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	-1.426.608,07	-752.571,43	-775.428,57	-794.285,71	-814.857,14	-835.428,57
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	-52.226,78	-48.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-130.000,00	-134.000,00
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	-13.897,27	-98.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00
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	-717.535,63	-828.000,00	-766.000,00	-785.000,00	-804.000,00	-824.000,00
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	-48.780,92	-41.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36354					
Leistungsbezeichnung: Stationäre Leistungen						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.						
Ergebnis	-237.515,45	-302.000,00	-379.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-409.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme						
Ergebnis	13.897,27	-98.000,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00	51.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	11,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	1.263,39	**-14.000,00**	**7.833,33**	**8.000,00**	**8.333,33**	**8.500,00**
36352 Ambulante Frühförderung						
Ergebnis	717.535,63	-828.000,00	766.000,00	785.000,00	804.000,00	824.000,00
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	155,00	157,00	172,00	172,00	172,00	172,00
	4.629,26	**-5.273,89**	**4.453,49**	**4.563,95**	**4.674,42**	**4.790,70**
davon Anzahl HE ambulantre Eingliederungshilfe	129,00	129,00	142,00	142,00	142,00	142,00
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen	25,00	23,00	27,00	27,00	27,00	27,00
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas	1,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
36353 Teistationäre Leistungen						
Ergebnis	48.780,92	-41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
Anzahl Hilfeempfänger		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		-41.000,00	**41.000,00**	**42.000,00**	**43.000,00**	**44.000,00**
36354 Stationäre Leistungen						
Ergebnis	237.515,45	-302.000,00	379.000,00	389.000,00	399.000,00	409.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	79.171,82	**-75.500,00**	**126.333,33**	**129.666,67**	**133.000,00**	**136.333,33**
3636 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	872.833,35	959.000,00	899.000,00	921.000,00	944.000,00	967.000,00
3635 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	440.484,85	477.000,00	487.000,00	499.000,00	512.000,00	524.000,00

Produktkennziffer: 3636	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Frey Torsten

Produktbeschreibung:
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftragsgrundlage:
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Zielgruppe:
Adoptionsbewerber,
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres,
Herkunftsfamilien.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	60.329,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.002,62	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.148,42	74.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	995,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.144,17	74.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.141,55	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.141,55	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.051,42	-26.381,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-45.192,97	-68.381,00	-74.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.081,07	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.081,07	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-19.141,55	-42.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3636	Leistungsnummer: 36360					
Leistungsbezeichnung: Adoptionsvermittlung						
Leistungsbeschreibung						
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungs-stelle errichten.						
Ergebnis	-79.470,55	-74.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
Produktkennziffer: 3636	Leistungsnummer: 36362					
Leistungsbezeichnung: Beratung von Bewerbern						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.						
Ergebnis	60.329,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00

Produktkennziffer: 3637	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Hoffmann Martina

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund.
Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe:
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	57.615,65	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.836,09	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.288,91	544.000,00	554.000,00	565.000,00	578.000,00	590.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.256,26	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.245,17	547.000,00	558.000,00	569.000,00	582.000,00	594.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579.409,08	-529.000,00	-537.000,00	-548.000,00	-561.000,00	-573.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-579.409,08	-529.000,00	-537.000,00	-548.000,00	-561.000,00	-573.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.754,81	-158.281,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-759.163,89	-687.281,00	-693.000,00	-548.000,00	-561.000,00	-573.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.863,75	-456.000,00	-467.000,00	-478.000,00	-491.000,00	-503.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-489.863,75	-456.000,00	-467.000,00	-478.000,00	-491.000,00	-503.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	6,90	6,00	5,50	5,50	5,50	5,50
	-83.972,33	-88.166,67	-97.636,36	-99.636,36	-102.000,00	-104.181,82
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	-578.709,08	-527.000,00	-536.000,00	-547.000,00	-560.000,00	-572.000,00
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	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 3637	Leistungsnummer: 36373					
Leistungsbezeichnung: Beistandschaft						
Leistungsbeschreibung						
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.						
Ergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3638	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Frey Thorsten

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.
Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsor-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe,
Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.095,47	74.000,00	120.000,00	122.000,00	126.000,00	129.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	573,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.669,27	74.000,00	121.000,00	123.000,00	127.000,00	130.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.232,97	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-79.232,97	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.051,42	-39.570,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-105.284,39	-113.570,00	-160.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.183,13	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-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	-78.183,13	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	-79.232,97	-49.333,33	-80.666,67	-82.000,00	-84.666,67	-86.666,67
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	-79.232,97	-74.000,00	-121.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-130.000,00

Produktkennziffer: 3650	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 365

Produktbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Scheib Johannes

Produktbeschreibung:
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

Zielgruppe:
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Ziele:
Gewährleistung einer hinsichtlich Umfang und Angebot bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung im Landkreis

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertagesbetreuung

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.197.140,81	13.874.000,00	20.412.000,00	20.923.000,00	21.446.000,00	21.983.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.478.915,32	3.300.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	33.318,17	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.709.374,30	17.189.000,00	20.436.000,00	20.947.000,00	21.471.000,00	22.008.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.029,69	315.000,00	360.000,00	367.000,00	376.000,00	385.000,00
E 11 Abschreibungen	341.066,59	337.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.005.735,72	33.625.000,00	38.045.000,00	38.996.000,00	39.972.000,00	40.970.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.827,37	305.000,00	1.240.000,00	1.271.000,00	1.303.000,00	1.335.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.518,46	22.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.070.177,83	34.604.000,00	39.969.000,00	40.959.000,00	41.977.000,00	43.017.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.360.803,53	-17.415.000,00	-19.533.000,00	-20.012.000,00	-20.506.000,00	-21.009.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.360.803,53	-17.415.000,00	-19.533.000,00	-20.012.000,00	-20.506.000,00	-21.009.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.205,69	-116.073,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-17.465.009,22	-17.531.073,00	-19.647.000,00	-20.012.000,00	-20.506.000,00	-21.009.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.127.705,02	-17.059.000,00	-19.208.000,00	-19.687.000,00	-20.181.000,00	-20.684.000,00
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	815.898,81	1.032.000,00	700.000,00	2.027.000,00	1.007.000,00	209.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.898,81	1.032.000,00	700.000,00	2.027.000,00	1.007.000,00	209.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.898,81	-1.032.000,00	-700.000,00	-2.027.000,00	-1.007.000,00	-209.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.943.603,83	-18.091.000,00	-19.908.000,00	-21.714.000,00	-21.188.000,00	-20.893.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,00	4,40	4,50	4,50	4,50	4,50
	-4.340.200,88	-3.957.954,55	-4.340.666,67	-4.447.111,11	-4.556.888,89	-4.668.666,67
Anzahl der verfügbaren Plätze	4.300,00	4.284,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	-4.037,40	-4.065,13	-4.409,26	-4.517,38	-4.628,89	-4.742,44
Anzahl der Kinder mit Platzanspruch	4.519,00	4.561,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00
	-3.841,74	-3.818,24	-4.240,77	-4.344,77	-4.452,02	-4.561,22

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36500

Leistungsbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsbeschreibung

Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Ergebnis	-370.949,44	-306.000,00	-351.000,00	-358.000,00	-367.000,00	-376.000,00

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36502

Leistungsbezeichnung: Betrieb und Finanzierung

Leistungsbeschreibung

Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten.
Gewährung von Investitionszuschüssen.

Ergebnis	-18.398.481,37	-18.619.000,00	-20.356.000,00	-20.861.000,00	-21.380.000,00	-21.911.000,00

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36503

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung

Leistungsbeschreibung

Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.

Ergebnis	1.564.949,43	1.699.000,00	1.869.000,00	1.916.000,00	1.963.000,00	2.013.000,00

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36504

Leistungsbezeichnung: Sozialraumbudget

Leistungsbeschreibung

Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind §25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.

Ergebnis	15.939,44	-21.000,00	-520.000,00	-534.000,00	-547.000,00	-560.000,00

Produktkennziffer: 4210	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 42	P-Gruppe: 421

Produktbezeichnung: Förderung des Sports

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eger Annette

Produktbeschreibung:
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftragsgrundlage:
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele:
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.323,75	28.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	46.081,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.216,00	161.000,00	153.000,00	157.000,00	161.000,00	165.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.205,46	248.000,00	242.000,00	247.000,00	251.000,00	256.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.545,58	-248.000,00	-242.000,00	-247.000,00	-251.000,00	-256.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-198.545,58	-248.000,00	-242.000,00	-247.000,00	-251.000,00	-256.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.025,71	-13.190,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-211.571,29	-261.190,00	-255.000,00	-247.000,00	-251.000,00	-256.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.200,14	-201.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-209.000,00
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	33.758,00	149.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.758,00	149.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.758,00	-149.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.958,14	-350.000,00	-319.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-209.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	-397.091,16	-496.000,00	-484.000,00	-494.000,00	-502.000,00	-512.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **4210**	Leistungsnummer: **42100**					
Leistungsbezeichnung: Förderung des Sports						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-27.684,93	-28.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00
Produktkennziffer: **4210**	Leistungsnummer: **42101**					
Leistungsbezeichnung: Sportveranstaltungen						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen						
Ergebnis	-2.563,65	-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	-122.216,00	-160.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 9

Ordnung und Recht

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1031	Führung und Leitung der Abteilung	-56.256,16	-65.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00
1182	Kommunalaufsicht	-176.243,45	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-181.000,00
1190	Recht	-425.256,94	-408.000,00	-367.000,00	-374.000,00	-382.000,00	-391.000,00
1212	Wahlen	-21.300,64	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-321.697,07	-332.000,00	-296.000,00	-301.000,00	-308.000,00	-314.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle	28.305,95	9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
1223	Personenstandswesen	-31.003,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-344.079,64	-363.000,00	-288.000,00	-295.000,00	-302.000,00	-308.000,00
		-1.347.530,95	**-1.380.000,00**	**-1.249.000,00**	**-1.274.000,00**	**-1.302.000,00**	**-1.331.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1031	Führung und Leitung der Abteilung	-39.773,19	-43.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00
1182	Kommunalaufsicht	-141.253,66	-152.000,00	-153.000,00	-157.000,00	-160.000,00	-165.000,00
1190	Recht	-356.293,11	-378.000,00	-328.000,00	-335.000,00	-343.000,00	-352.000,00
1212	Wahlen	-18.034,35	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-251.223,82	-265.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-241.000,00	-247.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle	23.188,30	14.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00
1223	Personenstandswesen	-25.373,72	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-246.098,72	-340.000,00	-258.000,00	-265.000,00	-272.000,00	-278.000,00
		-1.054.862,27	**-1.213.000,00**	**-1.075.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.128.000,00**	**-1.157.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung und Recht (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	116.663,37	117.000	105.000	107.000	110.000	113.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.064,76	66.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	219.473,69	79.000	90.000	91.000	92.000	93.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**333.072,30**	**262.000**	**201.000**	**204.000**	**208.000**	**212.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591.527,81	1.479.000	1.348.000	1.373.000	1.404.000	1.434.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637,16	64.000	25.000	26.000	26.000	27.000
E 11 Abschreibungen	5.695,12	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	68.743,16	99.000	77.000	79.000	80.000	82.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.680.603,25**	**1.642.000**	**1.450.000**	**1.478.000**	**1.510.000**	**1.543.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.347.530,95**	**-1.380.000**	**-1.249.000**	**-1.274.000**	**-1.302.000**	**-1.331.000**
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	**-1.347.530,95**	**-1.380.000**	**-1.249.000**	**-1.274.000**	**-1.302.000**	**-1.331.000**
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	58.494,15	68.374	60.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.252,69	456.988	436.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-373.758,54**	**-388.614**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.721.289,49**	**-1.768.614**	**-1.625.000**	**-1.274.000**	**-1.302.000**	**-1.331.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung und Recht (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	116.442,80	117.000	105.000	107.000	110.000	113.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,13	66.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.771,56	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**166.048,49**	**223.000**	**151.000**	**154.000**	**158.000**	**162.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.146.098,74	1.273.000	1.124.000	1.149.000	1.180.000	1.210.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.117,10	64.000	25.000	26.000	26.000	27.000
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	60.894,92	99.000	77.000	79.000	80.000	82.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.221.110,76**	**1.436.000**	**1.226.000**	**1.254.000**	**1.286.000**	**1.319.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.055.062,27**	**-1.213.000**	**-1.075.000**	**-1.100.000**	**-1.128.000**	**-1.157.000**
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	**-1.055.062,27**	**-1.213.000**	**-1.075.000**	**-1.100.000**	**-1.128.000**	**-1.157.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**200,00**	**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	**-1.054.862,27**	**-1.213.000**	**-1.075.000**	**-1.100.000**	**-1.128.000**	**-1.157.000**
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	**-1.054.862,27**	**-1.213.000**	**-1.075.000**	**-1.100.000**	**-1.128.000**	**-1.157.000**

Produktkennziffer: 1031	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Eder Ulla

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.569,86	65.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.569,86	65.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.256,16	-65.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-56.256,16	-65.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.256,16	65.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.773,19	-43.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.773,19	-43.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	-112.512,32	-130.000,00	-114.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-122.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1031	Leistungsnummer: 10310					
Leistungsbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-56.256,16	-65.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00

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

Produktbezeichnung: Kommunalaufsicht

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

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

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

Zielgruppe:
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.967,46	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.967,46	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.060,79	173.000,00	177.000,00	181.000,00	184.000,00	189.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.210,91	173.000,00	177.000,00	181.000,00	184.000,00	189.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.243,45	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-181.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-176.243,45	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-181.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.869,47	-38.083,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-235.112,92	-202.083,00	-205.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-181.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.253,66	-152.000,00	-153.000,00	-157.000,00	-160.000,00	-165.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.253,66	-152.000,00	-153.000,00	-157.000,00	-160.000,00	-165.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,20	1,35	2,20	2,20	2,20	2,20
	-80.110,66	-121.481,48	-76.818,18	-78.636,36	-80.000,00	-82.272,73
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	-176.243,45	-164.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-181.000,00

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/ Amreil Petra

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

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

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

Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.977,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.837,17	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.206,30	378.000,00	333.000,00	339.000,00	347.000,00	355.000,00
E 11 Abschreibungen	1.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.426,29	40.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.094,11	418.000,00	378.000,00	385.000,00	394.000,00	403.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.256,94	-408.000,00	-367.000,00	-374.000,00	-382.000,00	-391.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-425.256,94	-408.000,00	-367.000,00	-374.000,00	-382.000,00	-391.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.049,22	-97.324,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-536.306,16	-505.324,00	-460.000,00	-374.000,00	-382.000,00	-391.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.293,11	-378.000,00	-328.000,00	-335.000,00	-343.000,00	-352.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-356.293,11	-378.000,00	-328.000,00	-335.000,00	-343.000,00	-352.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,15	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
	-102.471,55	-118.260,87	-106.376,81	-108.405,80	-110.724,64	-113.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11900					
Leistungsbezeichnung: Recht						
Leistungsbeschreibung						
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.						
Ergebnis	-396.261,30	-373.000,00	-327.000,00	-333.000,00	-341.000,00	-349.000,00
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11902					
Leistungsbezeichnung: Widerspruchsverfahren						
Leistungsbeschreibung						
Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.						
Ergebnis	-28.995,64	-35.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-42.000,00

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

Produktbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

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

Zielgruppe:
Wahlberechtigte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.056,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.056,45	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.204,64	20.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,96	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,49	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.357,09	80.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.300,64	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-21.300,64	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.027,66	-4.232,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-29.328,30	-24.232,00	-26.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.034,35	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.034,35	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30
	-71.002,13	-133.333,33	-73.333,33	-73.333,33	-76.666,67	-76.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12120					
Leistungsbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Leistungsbeschreibung						
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.						
Ergebnis	-21.174,68	-19.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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	-125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1221	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe: Pflichaufgabe **Auftraggeber:** Bund/Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftragsgrundlage:
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe:
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.948,34	73.000,00	64.000,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.064,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.022,30	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.905,88	84.000,00	76.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.111,84	411.000,00	367.000,00	373.000,00	382.000,00	389.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11 Abschreibungen	874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.529,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.602,95	416.000,00	372.000,00	378.000,00	387.000,00	394.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.697,07	-332.000,00	-296.000,00	-301.000,00	-308.000,00	-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	-321.697,07	-332.000,00	-296.000,00	-301.000,00	-308.000,00	-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	-113.725,10	-148.102,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-435.422,17	-480.102,00	-438.000,00	-301.000,00	-308.000,00	-314.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.223,82	-265.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-241.000,00	-247.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.223,82	-265.000,00	-229.000,00	-234.000,00	-241.000,00	-247.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
	-75.693,43	-63.238,10	-56.380,95	-57.333,33	-58.666,67	-59.809,52
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	-382.417,41	-397.000,00	-352.000,00	-358.000,00	-367.000,00	-374.000,00
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	8.799,44	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12212					
Leistungsbezeichnung: Waffenangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.						
Ergebnis	54.075,00	49.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12214					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordn						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.						
Ergebnis	-2.154,10	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktkennziffer: 1222	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land/Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Fritzinger Ruven

Produktbeschreibung:
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Zielgruppe:
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	63.144,50	42.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.228,50	42.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.145,11	32.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
E 11 Abschreibungen	3.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.418,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.922,55	33.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	59.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.305,95	9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	28.305,95	9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.365,60	-18.336,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	18.940,35	-9.336,00	-32.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.188,30	14.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.188,30	14.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,35	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	80.874,14	13.846,15	-23.076,92	-23.076,92	-23.076,92	-24.615,38
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	-28.145,11	-30.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
Produktkennziffer: 1222	Leistungsnummer: 12222					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht						
Ergebnis	56.451,06	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

Produktkennziffer: 1223	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe:
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.957,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.095,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.052,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.055,70	49.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.055,70	49.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.003,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.003,00	-37.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.055,31	-16.926,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-47.058,31	-53.926,00	-51.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.373,72	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.373,72	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-51.671,67	-61.666,67	-58.333,33	-60.000,00	-61.666,67	-61.666,67
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	-40.960,00	-46.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12231					
Leistungsbezeichnung: Personenstandswesen						
Leistungsbeschreibung						
Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12232					
Leistungsbezeichnung: Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren						
Ergebnis	9.957,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.814,14	25.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	63.896,30	14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.710,44	45.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.173,57	351.000,00	290.000,00	296.000,00	303.000,00	308.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,20	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.192,31	32.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.790,08	408.000,00	341.000,00	349.000,00	356.000,00	363.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.079,64	-363.000,00	-288.000,00	-295.000,00	-302.000,00	-308.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-344.079,64	-363.000,00	-288.000,00	-295.000,00	-302.000,00	-308.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.922,34	-130.611,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-457.001,98	-493.611,00	-413.000,00	-295.000,00	-302.000,00	-308.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.098,72	-340.000,00	-258.000,00	-265.000,00	-272.000,00	-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	-246.098,72	-340.000,00	-258.000,00	-265.000,00	-272.000,00	-278.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,22	4,63	4,03	4,03	4,03	4,03
	-81.535,46	-78.401,73	-71.464,02	-73.200,99	-74.937,97	-76.426,80
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	-334.769,73	-338.000,00	-265.000,00	-271.000,00	-278.000,00	-283.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12251					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltstitel						
Leistungsbeschreibung						
Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).						
Ergebnis	26.145,12	24.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12252					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.						
Ergebnis	-35.455,03	-49.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-48.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 10

Gesundheitswesen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge-ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-86.670,76	-99.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-106.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		331.046,84	327.000,00	361.000,00	371.000,00	381.000,00	391.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		278.443,15	305.000,00	318.000,00	327.000,00	335.000,00	343.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-249.172,59	-395.000,00	-518.000,00	-529.000,00	-542.000,00	-555.600,00
4144	Stellungnahmen		-31.727,94	-66.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	14.000,00
4145	Beratung und Betreuung		-44.533,36	-173.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00
			197.385,34	**-101.000,00**	**10.000,00**	**18.000,00**	**24.000,00**	**24.400,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zuge-ordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-45.208,19	-49.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		337.796,91	330.000,00	369.000,00	379.000,00	389.000,00	399.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		279.701,92	308.000,00	321.000,00	330.000,00	338.000,00	346.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-178.115,47	-392.000,00	-494.000,00	-505.000,00	-518.000,00	-532.000,00
4144	Stellungnahmen		7.181,33	-61.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	19.000,00
4145	Beratung und Betreuung		-44.864,22	-87.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
			356.492,28	**49.000,00**	**165.000,00**	**173.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.077.651,68	2.040.000	2.232.000	2.290.000	2.346.000	2.404.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	48.668,28	50.000	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.863,51	74.000	71.000	73.000	74.000	75.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	26.000	26.000	27.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	167.939,42	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.329.122,89**	**2.205.000**	**2.381.000**	**2.442.000**	**2.499.000**	**2.559.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920.762,09	2.040.000	2.160.000	2.209.000	2.255.000	2.310.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.743,78	250.000	198.000	202.000	207.000	212.000
E 11 Abschreibungen	226,30	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	10.005,38	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.131.737,55**	**2.306.000**	**2.371.000**	**2.424.000**	**2.475.000**	**2.535.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**197.385,34**	**-101.000**	**10.000**	**18.000**	**24.000**	**24.000**
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	**197.385,34**	**-101.000**	**10.000**	**18.000**	**24.000**	**24.000**
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	89.698,87	103.565	106.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.804,93	581.774	571.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-512.106,06**	**-478.209**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-314.720,72**	**-579.209**	**-455.000**	**18.000**	**24.000**	**24.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.077.651,68	2.040.000	2.232.000	2.290.000	2.346.000	2.404.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.668,28	50.000	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.903,59	74.000	71.000	73.000	74.000	75.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	26.000	26.000	27.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.168.223,55**	**2.169.000**	**2.331.000**	**2.392.000**	**2.449.000**	**2.509.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.590.327,01	1.854.000	1.955.000	2.004.000	2.050.000	2.105.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.398,88	250.000	198.000	202.000	207.000	212.000
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	17.005,38	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.811.731,27**	**2.120.000**	**2.166.000**	**2.219.000**	**2.270.000**	**2.330.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**356.492,28**	**49.000**	**165.000**	**173.000**	**179.000**	**179.000**
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	**356.492,28**	**49.000**	**165.000**	**173.000**	**179.000**	**179.000**
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	**356.492,28**	**49.000**	**165.000**	**173.000**	**179.000**	**179.000**
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	**356.492,28**	**49.000**	**165.000**	**173.000**	**179.000**	**179.000**

Produktkennziffer: 1032	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Koch Heinz-Ulrich

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.602,93	98.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	106.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.690,33	99.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	106.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.670,76	-99.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-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	-86.670,76	-99.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-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	86.670,76	99.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-104.000,00	-106.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.208,19	-49.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.208,19	-49.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-52.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-216.676,90	-247.500,00	-255.000,00	-257.500,00	-260.000,00	-265.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **1032** Leistungsnummer: **10320**						
Leistungsbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-86.670,76	-99.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-106.000,00

Produktkennziffer: 4141	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Koch Heinz-Ulrich

Produktbeschreibung:
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Zielgruppe:
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.515,16	403.000,00	428.000,00	439.000,00	450.000,00	461.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.208,78	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.723,94	407.000,00	431.000,00	442.000,00	453.000,00	464.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.204,17	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,20	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11 Abschreibungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.677,10	80.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.046,84	327.000,00	361.000,00	371.000,00	381.000,00	391.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	331.046,84	327.000,00	361.000,00	371.000,00	381.000,00	391.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-23.113,55	-23.357,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	307.933,29	303.643,00	338.000,00	371.000,00	381.000,00	391.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	337.796,91	330.000,00	369.000,00	379.000,00	389.000,00	399.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	337.796,91	330.000,00	369.000,00	379.000,00	389.000,00	399.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,85	0,80	0,72	0,72	0,72	0,72
	389.466,87	408.750,00	501.388,89	515.277,78	529.166,67	543.055,56
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	331.208,04	343.000,00	368.000,00	378.000,00	388.000,00	398.000,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41411					
Leistungsbezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial						
Ergebnis	-149,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41412					
Leistungsbezeichnung: Mitarbeit in AG`s, Gremien						
Leistungsbeschreibung						
Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien						
Ergebnis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41414					
Leistungsbezeichnung: Ambulante Versorgung Südwestpfalz						
Leistungsbeschreibung						
Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr Projekt "Ambulante Versorgung Südwestpfalz" im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken.						
Ergebnis	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktkennziffer: 4142 **HP-Bereich: 4** **P-Bereich: 41** **P-Gruppe: 414**

Produktbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Dr. Koch Heinz-Ulrich

Produktbeschreibung:
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe:
Alle Kinder

Ziele:
Erhaltung und Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit; herbeiführen schulärztlicher Stellungnahmen

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.175,70	428.000,00	453.000,00	465.000,00	476.000,00	488.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.147,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.323,48	431.000,00	456.000,00	468.000,00	479.000,00	491.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.211,94	124.000,00	136.000,00	139.000,00	142.000,00	146.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.668,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.880,33	126.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00	148.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.443,15	305.000,00	318.000,00	327.000,00	335.000,00	343.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	278.443,15	305.000,00	318.000,00	327.000,00	335.000,00	343.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.428,99	-42.335,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	239.014,16	262.665,00	276.000,00	327.000,00	335.000,00	343.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.701,92	308.000,00	321.000,00	330.000,00	338.000,00	346.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	279.701,92	308.000,00	321.000,00	330.000,00	338.000,00	346.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
	192.029,76	210.344,83	219.310,34	225.517,24	231.034,48	236.551,72
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **4142**	Leistungsnummer: **41420**					
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	253.747,15	280.000,00	293.000,00	301.000,00	309.000,00	316.000,00
Produktkennziffer: **4142**	Leistungsnummer: **41423**					
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
Leistungsbeschreibung						
Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen: Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe						
Ergebnis	24.696,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00

Produktkennziffer: 4143	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Koch Heinz-Ulrich

Produktbeschreibung:
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten;
Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung;
Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen;
Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe:
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	438.922,41	403.000,00	428.000,00	439.000,00	450.000,00	461.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.556,50	65.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.027,23	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.506,14	475.000,00	498.000,00	511.000,00	523.000,00	535.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.074,35	724.000,00	876.000,00	897.000,00	918.000,00	941.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.427,78	141.000,00	137.000,00	140.000,00	144.000,00	147.000,00
E 11 Abschreibungen	214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.678,73	870.000,00	1.016.000,00	1.040.000,00	1.065.000,00	1.091.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.172,59	-395.000,00	-518.000,00	-529.000,00	-542.000,00	-556.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-249.172,59	-395.000,00	-518.000,00	-529.000,00	-542.000,00	-556.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.609,94	-269.188,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-442.782,53	-664.188,00	-782.000,00	-529.000,00	-542.000,00	-556.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.115,47	-392.000,00	-494.000,00	-505.000,00	-518.000,00	-532.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.115,47	-392.000,00	-494.000,00	-505.000,00	-518.000,00	-532.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,12	9,22	12,87	12,87	12,87	12,87
	-34.996,15	-42.841,65	-40.248,64	-41.103,34	-42.113,44	-43.201,24

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41430

Leistungsbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-260.829,54	-323.000,00	-453.000,00	-463.000,00	-473.000,00	-486.000,00

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41431

Leistungsbezeichnung: Infektionsschutz

Leistungsbeschreibung

Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten

Ergebnis	11.017,46	-80.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-78.000,00	-78.000,00

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41432

Leistungsbezeichnung: Impfungen

Leistungsbeschreibung

Beratungen und Impfungen

Ergebnis	-1.982,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41433

Leistungsbezeichnung: Hygieneüberwachungen

Leistungsbeschreibung

Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

Ergebnis	2.621,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00

Produktkennziffer: 4144	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Stellungnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Koch Heinz-Ulrich

Produktbeschreibung:
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe:
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Ziele:
Fachberatung und Hinweise bezüglich den gesetzlichen Pflichten und Aufgaben; Beurteilung über die körperliche/ gesundheitliche Verfassung und der Verwendungsmöglichkeiten

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.658,63	403.000,00	428.000,00	439.000,00	450.000,00	461.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.374,41	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.340,05	436.000,00	466.000,00	477.000,00	488.000,00	499.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.954,61	488.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	472.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,52	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	614,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.067,99	502.000,00	452.000,00	462.000,00	472.000,00	485.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.727,94	-66.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	14.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.727,94	-66.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	14.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.435,21	-80.290,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-192.163,15	-146.290,00	-65.000,00	15.000,00	16.000,00	14.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.181,33	-61.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	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	7.181,33	-61.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	19.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,90	2,75	4,58	4,58	4,58	4,58
	-5.377,62	-24.000,00	3.056,77	3.275,11	3.493,45	3.056,77
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41440					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-32.626,80	-63.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41441					
Leistungsbezeichnung: Objektbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene						
Ergebnis	100,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41442					
Leistungsbezeichnung: Personenbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.						
Ergebnis	798,22	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00

Produktkennziffer: 4145	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Koch Heinz-Ulrich

Produktbeschreibung:
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe:
Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.379,78	403.000,00	495.000,00	508.000,00	520.000,00	533.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	48.668,28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	71.161,65	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.209,71	456.000,00	530.000,00	544.000,00	556.000,00	570.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.714,09	544.000,00	543.000,00	556.000,00	566.000,00	579.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.668,28	80.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.360,70	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.743,07	629.000,00	593.000,00	607.000,00	618.000,00	632.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.533,36	-173.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-44.533,36	-173.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.189,13	-162.039,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-226.722,49	-335.039,00	-222.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.864,22	-87.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	-44.864,22	-87.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	6,70	5,55	6,63	6,63	6,63	6,63
	-6.646,77	-31.171,17	-9.502,26	-9.502,26	-9.351,43	-9.351,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4145	Leistungsnummer: 41450					
Leistungsbezeichnung: Beratung und Betreuung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-44.533,36	-143.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-111.000,00	-113.000,00
Produktkennziffer: 4145	Leistungsnummer: 41453					
Leistungsbezeichnung: Krisenintervention (Abt. IV)						
Leistungsbeschreibung						
Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Kriseninterventionen nach PsychKG						
Ergebnis	0,00	-30.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	51.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 11

Bauen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-26.328,83	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-74.463,27	-71.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-102.825,72	-102.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00
5117	Bauleitplanung	-53.358,52	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-63.087,98	-129.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-134.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-551.439,25	-412.000,00	-500.000,00	-511.000,00	-524.000,00	-536.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-27.795,06	-25.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-94.543,60	-108.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
		-993.842,23	**-925.000,00**	**-1.007.000,00**	**-1.027.000,00**	**-1.052.000,00**	**-1.076.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-25.663,15	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-74.465,36	-71.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-85.560,90	-89.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-106.000,00
5117	Bauleitplanung	-53.628,53	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-71.563,20	-102.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-113.000,00	-114.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-582.755,47	-388.000,00	-466.000,00	-477.000,00	-490.000,00	-502.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-21.980,31	-23.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-59.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-81.178,64	-100.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
		-996.795,56	**-851.000,00**	**-924.000,00**	**-944.000,00**	**-969.000,00**	**-993.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	618,18	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.693,86	315.000	382.000	392.000	401.000	412.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.108,78	50.000	105.000	108.000	110.000	113.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	95.088,03	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**559.508,85**	**377.000**	**492.000**	**505.000**	**516.000**	**530.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.203.845,06	1.130.000	1.271.000	1.299.000	1.328.000	1.361.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.812,74	100.000	150.000	154.000	158.000	162.000
E 11 Abschreibungen	26.225,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.138,00	46.000	49.000	50.000	52.000	53.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.329,67	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.553.351,08**	**1.302.000**	**1.499.000**	**1.532.000**	**1.568.000**	**1.606.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-993.842,23**	**-925.000**	**-1.007.000**	**-1.027.000**	**-1.052.000**	**-1.076.000**
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	**-993.842,23**	**-925.000**	**-1.007.000**	**-1.027.000**	**-1.052.000**	**-1.076.000**
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	28.420,95	29.154	31.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.103,88	375.063	367.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-340.682,93**	**-345.909**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.334.525,16**	**-1.270.909**	**-1.343.000**	**-1.027.000**	**-1.052.000**	**-1.076.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	618,18	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.452,03	315.000	382.000	392.000	401.000	412.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,62	50.000	105.000	108.000	110.000	113.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.814,60	5.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**337.494,43**	**370.000**	**487.000**	**500.000**	**511.000**	**525.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.055.911,51	1.062.000	1.196.000	1.224.000	1.253.000	1.286.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.036,28	100.000	150.000	154.000	158.000	162.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.902,72	46.000	49.000	50.000	52.000	53.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.439,48	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.334.289,99**	**1.221.000**	**1.411.000**	**1.444.000**	**1.480.000**	**1.518.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-996.795,56**	**-851.000**	**-924.000**	**-944.000**	**-969.000**	**-993.000**
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	**-996.795,56**	**-851.000**	**-924.000**	**-944.000**	**-969.000**	**-993.000**
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	**-996.795,56**	**-851.000**	**-924.000**	**-944.000**	**-969.000**	**-993.000**
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	**-996.795,56**	**-851.000**	**-924.000**	**-944.000**	**-969.000**	**-993.000**

Produktkennziffer: 1036	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Martini Peter

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.004,38	25.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.141,58	26.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.328,83	-26.000,00	-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	-26.328,83	-26.000,00	-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	26.328,83	26.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.663,15	-26.000,00	-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	-25.663,15	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	-105.315,32	-104.000,00	-112.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-120.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **1036**	Leistungsnummer: **10360**					
Leistungsbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-26.328,83	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00

Produktkennziffer: 5111	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Welle Alexander

Produktbeschreibung:
Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage:
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe:
Planungsträger

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.726,75	49.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.902,72	21.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.829,01	71.000,00	61.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.463,27	-71.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-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	-74.463,27	-71.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-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	-14.740,43	-16.069,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-89.203,70	-87.069,00	-76.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.465,36	-71.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.465,36	-71.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,59	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	-126.208,93	-114.516,13	-98.387,10	-100.000,00	-103.225,81	-106.451,61
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **5111**	Leistungsnummer: **51110**					
Leistungsbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-51.560,55	-50.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-51.000,00
Produktkennziffer: **5111**	Leistungsnummer: **51112**					
Leistungsbezeichnung: Raumordnungsverfahren						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.						
Ergebnis	-22.902,72	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktkennziffer: 5113	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Martini Peter

Produktbeschreibung:
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.749,51	88.000,00	99.000,00	101.000,00	104.000,00	106.000,00
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	183,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.342,24	102.000,00	112.000,00	114.000,00	117.000,00	119.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.825,72	-102.000,00	-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	-102.825,72	-102.000,00	-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	-32.728,76	-33.692,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-135.554,48	-135.692,00	-145.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-119.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.560,90	-89.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-106.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.560,90	-89.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-106.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	-78.492,92	-78.461,54	-86.153,85	-87.692,31	-90.000,00	-91.538,46
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **5113**	Leistungsnummer: **51130**					
Leistungsbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-89.416,72	-89.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-106.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.489,81	51.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.728,20	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	56.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.358,52	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-53.358,52	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.489,94	-16.069,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-68.848,46	-68.069,00	-67.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.628,53	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.628,53	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,62	0,62	0,65	0,65	0,65	0,65
	-86.062,13	-83.870,97	-80.000,00	-81.538,46	-83.076,92	-86.153,85
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5117 Leistungsnummer: 51170						
Leistungsbezeichnung: Bauleitplanung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-53.358,52	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00

Produktkennziffer: 5211	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Thomas

Produktbeschreibung:
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden.
Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:
Bauherren, Architekten, Investoren

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.693,86	315.000,00	382.000,00	392.000,00	401.000,00	412.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.540,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.500,97	317.000,00	384.000,00	394.000,00	403.000,00	414.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.877,64	420.000,00	475.000,00	486.000,00	498.000,00	509.000,00
E 11 Abschreibungen	1.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.235,28	25.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.386,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.588,95	446.000,00	511.000,00	523.000,00	536.000,00	548.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.087,98	-129.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-134.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-63.087,98	-129.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-134.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.905,28	-140.988,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-208.993,26	-269.988,00	-266.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-134.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.563,20	-102.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-113.000,00	-114.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.563,20	-102.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-113.000,00	-114.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,84	5,44	6,29	6,29	6,29	6,29
	-10.802,74	-23.713,24	-20.190,78	-20.508,74	-21.144,67	-21.303,66
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52110					
Leistungsbezeichnung: Baurechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-417.652,39	-419.000,00	-474.000,00	-485.000,00	-497.000,00	-508.000,00
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	354.564,41	290.000,00	347.000,00	356.000,00	364.000,00	374.000,00
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52113					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5212	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Thomas

Produktbeschreibung:
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftragsgrundlage:
Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:
Einwohner, Bauherren

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.108,78	50.000,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00	113.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	34.595,89	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.811,39	57.000,00	106.000,00	109.000,00	111.000,00	114.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.850,58	362.000,00	444.000,00	454.000,00	464.000,00	475.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.812,74	100.000,00	150.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00
E 11 Abschreibungen	11.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.860,27	7.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.250,64	469.000,00	606.000,00	620.000,00	635.000,00	650.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.439,25	-412.000,00	-500.000,00	-511.000,00	-524.000,00	-536.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-551.439,25	-412.000,00	-500.000,00	-511.000,00	-524.000,00	-536.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.670,37	-128.548,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-674.109,62	-540.548,00	-626.000,00	-511.000,00	-524.000,00	-536.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582.755,47	-388.000,00	-466.000,00	-477.000,00	-490.000,00	-502.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-582.755,47	-388.000,00	-466.000,00	-477.000,00	-490.000,00	-502.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,91	4,96	5,13	5,13	5,13	5,13
	-112.309,42	-83.064,52	-97.465,89	-99.610,14	-102.144,25	-104.483,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52120					
Leistungsbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-374.856,55	-362.000,00	-445.000,00	-455.000,00	-465.000,00	-476.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52121					
Leistungsbezeichnung: Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun						
Leistungsbeschreibung						
Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten						
Ergebnis	-11.877,09	-5.000,00	-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	-164.705,61	-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-49.000,00

Produktkennziffer: 5220	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 522

Produktbezeichnung: Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmalenberger Elke

Produktbeschreibung:
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage:
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe:
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.077,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.077,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.856,11	25.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	64.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.872,57	25.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	64.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.795,06	-25.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-27.795,06	-25.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.495,14	-7.775,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-35.290,20	-32.775,00	-67.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.980,31	-23.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-59.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.980,31	-23.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-59.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,30	0,12	0,12	0,12	0,12
	-92.650,20	-83.333,33	-491.666,67	-500.000,00	-508.333,33	-525.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5220 Leistungsnummer: 52200						
Leistungsbezeichnung: Wohnungsbauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-27.795,06	-25.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-63.000,00

Produktkennziffer: 5230	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 523

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Martini Peter

Produktbeschreibung:
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage:
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.896,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.054,29	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.290,28	110.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	307,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.597,89	111.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	73.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.543,60	-108.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-94.543,60	-108.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.981,84	-28.768,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-122.525,44	-136.768,00	-96.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.178,64	-100.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.178,64	-100.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,12	1,11	1,29	1,29	1,29	1,29
	-84.413,93	-97.297,30	-52.713,18	-53.488,37	-54.263,57	-55.813,95
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5230	Leistungsnummer: 52300					
Leistungsbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-94.543,60	-108.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-72.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 12

Umwelt

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	159.616,18	19.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00
1115	Lokale Agenda 21		-33,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5374	Abfallrecht		-152.216,94	-131.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-179.000,00	-183.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung		-138.223,81	-131.000,00	-147.000,00	-151.000,00	-153.000,00	-157.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz		-171.652,14	-50.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung		-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		-83.935,45	-123.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00
5610	Immissionen		3.343,24	-40.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
			-163.362,47	**-231.000,00**	**-256.000,00**	**-340.000,00**	**-328.000,00**	**-337.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	15.352,28	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00
1115	Lokale Agenda 21		-400,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5374	Abfallrecht		-210.994,76	-137.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-193.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung		-121.527,01	-121.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-140.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz		-14.679,99	-50.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung		-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		-90.434,95	-123.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00
5610	Immissionen		-66.101,74	-59.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
			-269.046,59	**-282.000,00**	**-339.000,00**	**-423.000,00**	**-411.000,00**	**-420.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 12 - Umwelt (Abteilung VII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	208.185,27	323.000	372.000	381.000	349.000	357.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.784,87	72.000	113.000	115.000	119.000	122.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.024,04	339.000	391.000	402.000	410.000	422.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	265.404,56	80.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**867.398,74**	**814.000**	**998.000**	**1.020.000**	**1.000.000**	**1.023.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.458,36	625.000	701.000	717.000	731.000	751.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.579,50	418.000	454.000	544.000	556.000	568.000
E 11 Abschreibungen	3.167,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.785,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.841,27	39.000	97.000	97.000	39.000	39.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.034.831,13**	**1.085.000**	**1.254.000**	**1.360.000**	**1.328.000**	**1.360.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-167.432,39**	**-271.000**	**-256.000**	**-340.000**	**-328.000**	**-337.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.069,92	40.000	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	**4.069,92**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-163.362,47**	**-231.000**	**-256.000**	**-340.000**	**-328.000**	**-337.000**
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	122.064,15	54.888	0	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.756,96	248.461	195.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-201.692,81**	**-193.573**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-365.055,28**	**-424.573**	**-451.000**	**-340.000**	**-328.000**	**-337.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 12 - Umwelt (Abteilung VII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	323.825,06	320.000	370.000	379.000	347.000	355.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.068,74	72.000	113.000	115.000	119.000	122.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.142,08	339.000	391.000	402.000	410.000	422.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**659.035,88**	**731.000**	**874.000**	**896.000**	**876.000**	**899.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	531.989,57	596.000	662.000	678.000	692.000	712.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.153,27	418.000	454.000	544.000	556.000	568.000
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	1.785,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.071,37	39.000	97.000	97.000	39.000	39.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**967.999,21**	**1.053.000**	**1.213.000**	**1.319.000**	**1.287.000**	**1.319.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-308.963,33**	**-322.000**	**-339.000**	**-423.000**	**-411.000**	**-420.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.916,74	40.000	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	**39.916,74**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-269.046,59**	**-282.000**	**-339.000**	**-423.000**	**-411.000**	**-420.000**
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	**-269.046,59**	**-282.000**	**-339.000**	**-423.000**	**-411.000**	**-420.000**
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	**-269.046,59**	**-282.000**	**-339.000**	**-423.000**	**-411.000**	**-420.000**

Produktkennziffer: 1037	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung

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

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Weber Klaus

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	34.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	141.857,02	42.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.157,02	76.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.540,84	57.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	72.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.540,84	57.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	72.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.616,18	19.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	159.616,18	19.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.316,18	53.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	36.300,00	72.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.352,28	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-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	15.352,28	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
	266.026,97	0,00	76.666,67	76.666,67	76.666,67	73.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1037	Leistungsnummer: 10370					
Leistungsbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	159.616,18	19.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00

Produktkennziffer: 1115	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Lokale Agenda 21

Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Weber Klaus

Produktbeschreibung:
Durchführung von Umweltbildung, Durchführung von Aufklärungsarbeit im Bereich der regenerative Energien, Förderung der Nachhaltigkeit durch verschiedene Projekte
(fakultatives Produkt)

Auftragsgrundlage:
Leitbilder für nachhaltiges Handeln im Landkreis;
Beschluß des Kreistages

Zielgruppe:
Alle BürgerInnen und Bürger des Landkreises

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.842,13	42.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.536,20	42.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.569,38	40.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	49.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.569,38	40.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	49.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.943,98	-32.797,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.977,16	-30.797,00	-24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-400,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	-30,16	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1115 Leistungsnummer: 11150						
Leistungsbezeichnung: Lokale Agenda 21						
Leistungsbeschreibung						
fakultatives Produkt						
Ergebnis	-33,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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:**	Weber Klaus

Produktbeschreibung:
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.
Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen.
Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftragsgrundlage:
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe:
Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele:
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.832,91	15.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	49.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	33.167,02	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.081,93	22.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.842,50	122.000,00	159.000,00	163.000,00	167.000,00	171.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.446,07	30.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.010,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.298,87	153.000,00	225.000,00	231.000,00	237.000,00	243.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.216,94	-131.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-179.000,00	-183.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-152.216,94	-131.000,00	-169.000,00	-173.000,00	-179.000,00	-183.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.983,95	-59.631,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-171.200,89	-190.631,00	-216.000,00	-173.000,00	-179.000,00	-183.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.994,76	-137.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-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	-210.994,76	-137.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-189.000,00	-193.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	-72.484,26	-65.500,00	-84.500,00	-86.500,00	-89.500,00	-91.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53740					
Leistungsbezeichnung: Abfallrecht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-92.685,78	-116.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-157.000,00	-161.000,00
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53741					
Leistungsbezeichnung: Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle						
Ergebnis	-59.531,16	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.600,00	223.000,00	230.000,00	236.000,00	242.000,00	248.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.600,00	223.000,00	270.000,00	276.000,00	242.000,00	248.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	21.000,00	21.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	222.600,00	223.000,00	190.000,00	196.000,00	221.000,00	227.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53790						
Leistungsbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	222.600,00	223.000,00	210.000,00	216.000,00	221.000,00	227.000,00
Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53791						
Leistungsbezeichnung: Interkommunale Zusammenarbeit Abfallbeseitigung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5520	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 552

Produktbezeichnung: Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.832,64	16.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.449,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.163,07	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.444,71	51.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.634,55	150.000,00	156.000,00	160.000,00	162.000,00	166.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.033,97	12.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.668,52	182.000,00	191.000,00	196.000,00	199.000,00	204.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.223,81	-131.000,00	-147.000,00	-151.000,00	-153.000,00	-157.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-138.223,81	-131.000,00	-147.000,00	-151.000,00	-153.000,00	-157.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.271,96	-53.668,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-154.495,77	-184.668,00	-189.000,00	-151.000,00	-153.000,00	-157.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.527,01	-121.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-140.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.527,01	-121.000,00	-130.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-140.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	-76.791,01	-72.777,78	-81.666,67	-83.888,89	-85.000,00	-87.222,22

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55200

Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-153.510,28	-141.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-155.000,00	-159.000,00

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55201

Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

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

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55203

Leistungsbezeichnung: Wasserrechtliche Verfahren / 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	8.003,06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55205

Leistungsbezeichnung: Bodenschutz

Leistungsbeschreibung

Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.

Ergebnis	7.283,41	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.810,50	323.000,00	332.000,00	341.000,00	349.000,00	357.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.031,36	323.000,00	332.000,00	341.000,00	349.000,00	357.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.580,02	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	56.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.273,06	357.000,00	358.000,00	367.000,00	377.000,00	385.000,00
E 11 Abschreibungen	3.167,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.753,42	413.000,00	413.000,00	423.000,00	434.000,00	444.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.722,06	-90.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.069,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.069,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-171.652,14	-50.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.779,99	-22.361,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-178.432,13	-72.361,00	-98.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.679,99	-50.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.679,99	-50.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	-228.869,52	-66.666,67	-108.000,00	-109.333,33	-113.333,33	-116.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55410					
Leistungsbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-43.908,98	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-57.000,00
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	-3.578,11	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55412					
Leistungsbezeichnung: Artenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.						
Ergebnis	-5.358,26	-21.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55413					
Leistungsbezeichnung: Landespflegerischer Ausgleich						
Leistungsbeschreibung						
Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 Landespflegegesetz (Aufgaben als untere Landespflegebehörde),die Mittel werden im Auftrag des Landes verwaltet - fakultative Leistung						
Ergebnis	-118.548,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5544	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Energie- und Umweltberatung

Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Weber Klaus

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,37	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.860,37	0,00	38.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.860,37	0,00	-38.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-118.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55440						
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	0,00	0,00	-38.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55441						
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.						
Ergebnis	-2.860,37	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5545	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beab-sichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

Auftragsgrundlage:
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.520,03	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.298,60	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.021,27	124.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00	133.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.212,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.234,05	128.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00	137.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.935,45	-123.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-83.935,45	-123.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.819,97	-52.177,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-99.755,42	-175.177,00	-153.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.434,95	-123.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.434,95	-123.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	-47.963,11	-70.285,71	-64.000,00	-65.714,29	-66.857,14	-69.142,86

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5545 Leistungsnummer: 55450

Leistungsbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-102.455,48	-127.000,00	-126.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-136.000,00

Produktkennziffer: 5545 Leistungsnummer: 55451

Leistungsbezeichnung: Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn

Leistungsbeschreibung

Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

Ergebnis	18.520,03	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00

Produktkennziffer: 5545 Leistungsnummer: 55452

Leistungsbezeichnung: Landschaftsplanung in der Bauleitplanun

Leistungsbeschreibung

Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)

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

Produktkennziffer: 5610	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 56	P-Gruppe: 561

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Weber Klaus

Produktbeschreibung:
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes sowie Immissionsschutz; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter; Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage:
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Zielgruppe:
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,20	51.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	93.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	72.898,72	21.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.248,92	72.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	128.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.269,80	80.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,88	21.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.905,68	112.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.343,24	-40.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.343,24	-40.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.576,78	-25.939,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-7.233,54	-65.939,00	33.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.101,74	-59.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.101,74	-59.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,17	0,87	0,40	0,40	0,40	0,40
	2.857,47	-45.977,01	132.500,00	135.000,00	137.500,00	140.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56100					
Leistungsbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	5.620,17	-60.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
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	-2.174,13	35.000,00	75.000,00	77.000,00	78.000,00	81.000,00
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	-102,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56104					
Leistungsbezeichnung: Kommunales Klimaschutzkonzept						
Leistungsbeschreibung						
Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Energieschutzkonzeptes des Nationalen Aktionplan für erneuerbare Energie						
Ergebnis	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-12.525,74	-53.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
1241	Lebensmittelüberwachung	-273.675,96	-311.000,00	-419.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-450.000,00
1243	Fleischhygiene	-385.814,18	-255.000,00	-163.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-75.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-415.108,40	-735.000,00	-625.000,00	-639.000,00	-653.000,00	-668.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-48.980,70	-45.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-52.658,04	-91.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-281.155,46	-241.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
		-1.469.918,48	**-1.731.000,00**	**-1.660.000,00**	**-1.582.000,00**	**-1.628.000,00**	**-1.674.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-5.646,45	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00
1241	Lebensmittel-überwachung	-244.720,04	-291.000,00	-398.000,00	-407.000,00	-419.000,00	-429.000,00
1243	Fleischhygiene	-386.390,65	-250.000,00	-154.000,00	-44.000,00	-54.000,00	-66.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-493.855,36	-787.000,00	-650.000,00	-605.000,00	-619.000,00	-634.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-47.325,64	-45.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-40.246,27	-66.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-241.877,33	-208.000,00	-230.000,00	-236.000,00	-241.000,00	-247.000,00
		-1.460.061,74	**-1.696.000,00**	**-1.595.000,00**	**-1.458.000,00**	**-1.504.000,00**	**-1.550.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	432.964,60	268.000	306.000	315.000	321.000	330.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.116,24	303.000	308.000	429.000	432.000	433.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.096,92	6.000	11.000	11.000	12.000	12.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	167.523,19	41.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**896.700,95**	**618.000**	**653.000**	**783.000**	**793.000**	**803.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044.442,01	2.007.000	1.968.000	2.013.000	2.061.000	2.109.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.567,07	145.000	146.000	149.000	152.000	156.000
E 11 Abschreibungen	14.089,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.465,67	99.000	96.000	98.000	101.000	103.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.055,31	84.000	89.000	91.000	93.000	95.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.366.619,43**	**2.349.000**	**2.313.000**	**2.365.000**	**2.421.000**	**2.477.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.469.918,48**	**-1.731.000**	**-1.660.000**	**-1.582.000**	**-1.628.000**	**-1.674.000**
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	**-1.469.918,48**	**-1.731.000**	**-1.660.000**	**-1.582.000**	**-1.628.000**	**-1.674.000**
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	16.152,18	58.467	62.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.961,35	702.407	687.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-612.809,17**	**-643.940**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-2.082.727,65**	**-2.374.940**	**-2.285.000**	**-1.582.000**	**-1.628.000**	**-1.674.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	432.964,60	268.000	306.000	315.000	321.000	330.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.555,26	303.000	308.000	429.000	432.000	433.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.494,49	6.000	11.000	11.000	12.000	12.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	327,51	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**580.341,86**	**583.000**	**629.000**	**759.000**	**769.000**	**779.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.727.785,36	1.886.000	1.834.000	1.879.000	1.927.000	1.975.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.406,42	145.000	146.000	149.000	152.000	156.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.465,67	99.000	96.000	98.000	101.000	103.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	67.746,15	84.000	89.000	91.000	93.000	95.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.040.403,60**	**2.214.000**	**2.165.000**	**2.217.000**	**2.273.000**	**2.329.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.460.061,74**	**-1.631.000**	**-1.536.000**	**-1.458.000**	**-1.504.000**	**-1.550.000**
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	**-1.460.061,74**	**-1.631.000**	**-1.536.000**	**-1.458.000**	**-1.504.000**	**-1.550.000**
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	**-1.460.061,74**	**-1.631.000**	**-1.536.000**	**-1.458.000**	**-1.504.000**	**-1.550.000**
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	65.000	59.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**59.000**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.000**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.460.061,74**	**-1.696.000**	**-1.595.000**	**-1.458.000**	**-1.504.000**	**-1.550.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1244_2: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)	0,00	65,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	65,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65,0	59,0	----------	0,0	0,0	0,0	124,0	65,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65,0	-59,0	----------	0,0	0,0	0,0	-124,0	-65,0

[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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.195,81	52.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.861,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.056,84	53.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.525,74	-53.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.525,74	-53.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.525,74	53.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.646,45	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.646,45	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	-25.051,48	-106.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-124.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1038	Leistungsnummer: 10380					
Leistungsbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-12.525,74	-53.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.166,65	225.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.948,37	29.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
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	56.475,62	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.590,64	261.000,00	144.000,00	148.000,00	151.000,00	155.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.175,88	544.000,00	545.000,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.895,81	24.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.266,60	572.000,00	563.000,00	576.000,00	591.000,00	605.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.675,96	-311.000,00	-419.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-450.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-273.675,96	-311.000,00	-419.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-450.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.347,76	-222.288,00	-219.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-473.023,72	-533.288,00	-638.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-450.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.720,04	-291.000,00	-398.000,00	-407.000,00	-419.000,00	-429.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-244.720,04	-291.000,00	-398.000,00	-407.000,00	-419.000,00	-429.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,40	8,50	8,70	8,70	8,70	8,70
	-32.580,47	-36.588,24	-48.160,92	-49.195,40	-50.574,71	-51.724,14
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1241	Leistungsnummer: 12410					
Leistungsbezeichnung: Lebensmittelüberwachung						
Leistungsbeschreibung						
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.						
Ergebnis	-310.435,96	-325.000,00	-448.000,00	-458.000,00	-471.000,00	-482.000,00
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	18.061,28	6.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
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	17.899,08	7.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
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	799,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 1243	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 124

Produktbezeichnung: Fleischhygiene

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Becker Katja

Produktbeschreibung:
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftragsgrundlage:
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Zielgruppe:
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.222,12	32.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.366,25	261.000,00	261.000,00	381.000,00	382.000,00	382.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.936,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.524,86	299.000,00	367.000,00	490.000,00	493.000,00	496.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.542,83	524.000,00	490.000,00	502.000,00	514.000,00	528.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.067,28	26.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.339,04	554.000,00	530.000,00	543.000,00	556.000,00	571.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.814,18	-255.000,00	-163.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-75.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-385.814,18	-255.000,00	-163.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-75.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.974,56	-205.290,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-582.788,74	-460.290,00	-364.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-75.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.390,65	-250.000,00	-154.000,00	-44.000,00	-54.000,00	-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	-386.390,65	-250.000,00	-154.000,00	-44.000,00	-54.000,00	-66.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,30	7,85	7,90	7,90	7,90	7,90
	-46.483,64	-32.484,08	-20.632,91	-6.708,86	-7.974,68	-9.493,67
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	-486.461,76	-507.000,00	-405.000,00	-415.000,00	-425.000,00	-437.000,00
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	286,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12432					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Erzeugnissen						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.						
Ergebnis	100.361,43	248.000,00	237.000,00	357.000,00	356.000,00	356.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.727,83	11.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.801,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.096,92	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.901,02	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.527,39	51.000,00	128.000,00	131.000,00	135.000,00	138.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.227,39	507.000,00	472.000,00	483.000,00	495.000,00	506.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.879,50	133.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00	145.000,00
E 11 Abschreibungen	14.053,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.465,67	99.000,00	96.000,00	98.000,00	101.000,00	103.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.010,13	33.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.635,79	786.000,00	753.000,00	770.000,00	788.000,00	806.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.108,40	-735.000,00	-625.000,00	-639.000,00	-653.000,00	-668.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-415.108,40	-735.000,00	-625.000,00	-639.000,00	-653.000,00	-668.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.913,00	-135.988,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-529.021,40	-870.988,00	-758.000,00	-639.000,00	-653.000,00	-668.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.855,36	-722.000,00	-591.000,00	-605.000,00	-619.000,00	-634.000,00
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	65.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-493.855,36	-787.000,00	-650.000,00	-605.000,00	-619.000,00	-634.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,80	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
	-86.480,92	-141.346,15	-120.192,31	-122.884,62	-125.576,92	-128.461,54
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	-296.660,35	-480.000,00	-372.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-398.000,00
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	-10.286,45	-103.000,00	-104.000,00	-107.000,00	-108.000,00	-111.000,00
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	-13.141,93	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12443					
Leistungsbezeichnung: Tierkörperbeseitigung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.						
Ergebnis	-81.310,67	-95.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-98.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.919,38	46.000,00	73.000,00	74.000,00	77.000,00	78.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.032,62	46.000,00	74.000,00	75.000,00	78.000,00	79.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.980,70	-45.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-48.980,70	-45.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.239,12	-15.691,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-63.219,82	-60.691,00	-88.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.325,64	-45.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.325,64	-45.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-77.000,00	-78.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-81.634,50	-75.000,00	-121.666,67	-123.333,33	-128.333,33	-130.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: **4146**	Leistungsnummer: **41460**					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt Personal						
Leistungsbeschreibung						
Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen						
Ergebnis	-48.980,70	-46.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-78.000,00	-79.000,00
Produktkennziffer: **4146**	Leistungsnummer: **41461**					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 5552	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555

Produktbezeichnung: Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: N.N.

Produktbeschreibung:
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Auftragsgrundlage:
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

Zielgruppe:
Landwirte

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	31.486,19	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.486,19	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.101,23	91.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.144,23	91.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.658,04	-91.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-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	-52.658,04	-91.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-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	-23.731,88	-26.152,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-76.389,92	-117.152,00	-93.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.246,27	-66.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.246,27	-66.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	0,55	0,55	0,55	0,55
	-52.658,04	-91.000,00	-123.636,36	-125.454,55	-127.272,73	-127.272,73
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	-52.658,04	-91.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Produktkennziffer: 5558	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555

Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: EU, Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: N.N.

Produktbeschreibung:
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe:
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.988,85	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.988,85	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.279,49	243.000,00	259.000,00	265.000,00	270.000,00	276.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.144,31	247.000,00	263.000,00	269.000,00	274.000,00	280.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.155,46	-241.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-281.155,46	-241.000,00	-254.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.128,59	-91.531,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-358.284,05	-332.531,00	-344.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.877,33	-208.000,00	-230.000,00	-236.000,00	-241.000,00	-247.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.877,33	-208.000,00	-230.000,00	-236.000,00	-241.000,00	-247.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,25	3,50	3,45	3,45	3,45	3,45
	-86.509,37	-68.857,14	-73.623,19	-75.362,32	-76.811,59	-78.550,72
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55580					
Leistungsbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-279.355,46	-237.000,00	-250.000,00	-256.000,00	-261.000,00	-267.000,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55582					
Leistungsbezeichnung: Direktzahlungen						
Leistungsbeschreibung						
Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.						
Ergebnis	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55585					
Leistungsbezeichnung: Schulmilchbeihilfeverordnung						
Leistungsbeschreibung						
Die Schulmilchbeihilfe dient der Förderung des Absatzes von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen. Zielgruppe dieser Maßnahme sind Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Sie sollen frühzeitig an den Verkehr von Milch und Milcherzeugnissen gewöhnt werden, um nicht nur einen kurzfristigen, sondern auch einen langfristigen Absatzeffekt zu erzielen. Mit der aus EU-Mitteln gewährten Beihilfe soll eine möglichst flächendeckende Versorgung vorschulischer und schulischer Einrichtungen zu vertretbaren Preisen erreicht werden. Die Beihilfe kann von zugelassenen Lieferanten von Schulmilcherzeugnissen (Molkereien, Frischdienste, Händler oder Direktvermarkter) beantragt werden.						
Ergebnis	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 14

Verkehr,

Brand- und Katastrophenschutz

THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

AR Keller

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-41.336,29	-33.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-81.899,80	-147.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-89.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	-11.554,00	170.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	522.806,53	574.000,00	643.000,00	659.000,00	677.000,00	693.000,00
1260	Brandschutz	-346.667,35	-408.000,00	-539.000,00	-551.000,00	-562.000,00	-574.000,00
1270	Rettungsdienst	-159.665,07	-147.000,00	-262.000,00	-265.000,00	-268.000,00	-272.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-300.665,72	-397.000,00	-447.000,00	-452.000,00	-463.000,00	-470.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-396.613,41	-917.000,00	-671.000,00	-697.000,00	-726.000,00	-753.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.871.732,43	-2.545.000,00	-3.331.000,00	-3.677.000,00	-3.703.000,00	-3.730.000,00
		-2.687.327,54	**-3.850.000,00**	**-4.683.000,00**	**-5.060.000,00**	**-5.122.000,00**	**-5.188.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-31.099,00	-33.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-75.575,10	-143.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	-13.502,77	171.000,00	44.000,00	46.000,00	47.000,00	46.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	542.925,05	580.000,00	646.000,00	662.000,00	680.000,00	696.000,00
1260	Brandschutz	-317.566,39	-753.000,00	-614.000,00	-651.000,00	-513.000,00	-525.000,00
1270	Rettungsdienst	-47.901,34	-44.000,00	-163.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-170.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-978.821,97	-1.219.000,00	-852.000,00	-945.000,00	-584.000,00	-371.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-281.344,62	-900.000,00	-653.000,00	-679.000,00	-708.000,00	-735.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.613.123,53	-3.600.000,00	-3.102.000,00	-4.121.000,00	-4.325.000,00	-4.442.000,00
		-2.816.009,67	**-5.941.000,00**	**-4.805.000,00**	**-5.967.000,00**	**-5.686.000,00**	**-5.620.000,00**

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 2022
Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.117.836,13	3.116.000	2.823.000	2.892.000	2.962.000	3.034.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.786,34	1.262.000	1.169.000	1.199.000	1.228.000	1.259.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.868,53	125.000	264.000	270.000	278.000	283.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	144.720,77	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.493.211,77**	**4.527.000**	**4.290.000**	**4.395.000**	**4.502.000**	**4.610.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305.956,81	1.367.000	1.450.000	1.480.000	1.512.000	1.551.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.785,45	6.014.000	6.432.000	6.868.000	6.985.000	7.104.000
E 11 Abschreibungen	364.967,10	349.000	355.000	355.000	355.000	355.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.546,69	521.000	537.000	550.000	564.000	578.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	147.283,26	126.000	199.000	202.000	208.000	210.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.180.539,31**	**8.377.000**	**8.973.000**	**9.455.000**	**9.624.000**	**9.798.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.687.327,54**	**-3.850.000**	**-4.683.000**	**-5.060.000**	**-5.122.000**	**-5.188.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-2.687.327,54**	**-3.850.000**	**-4.683.000**	**-5.060.000**	**-5.122.000**	**-5.188.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	3.116,60	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**3.116,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.771,47	38.467	39.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.275,53	502.491	502.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-425.504,06**	**-464.024**	**-463.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-3.109.715,00**	**-4.314.024**	**-5.146.000**	**-5.060.000**	**-5.122.000**	**-5.188.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.121.349,22	3.050.000	2.752.000	2.821.000	2.891.000	2.963.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.190,66	1.262.000	1.169.000	1.199.000	1.228.000	1.259.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.750,63	125.000	264.000	270.000	278.000	283.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.735,07	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.365.025,58**	**4.437.000**	**4.185.000**	**4.290.000**	**4.397.000**	**4.505.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.096.123,42	1.253.000	1.327.000	1.357.000	1.389.000	1.428.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643.065,35	6.014.000	5.882.000	6.868.000	6.985.000	7.104.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	508.546,69	521.000	537.000	550.000	564.000	578.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	120.519,55	126.000	199.000	202.000	208.000	210.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.368.255,01**	**7.914.000**	**7.945.000**	**8.977.000**	**9.146.000**	**9.320.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.003.229,43**	**-3.477.000**	**-3.760.000**	**-4.687.000**	**-4.749.000**	**-4.815.000**
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	**-2.003.229,43**	**-3.477.000**	**-3.760.000**	**-4.687.000**	**-4.749.000**	**-4.815.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.116,60**	**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	**-2.000.112,83**	**-3.477.000**	**-3.760.000**	**-4.687.000**	**-4.749.000**	**-4.815.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.687,40	1.161.000	1.038.000	3.278.000	4.206.000	3.680.000
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	**17.687,40**	**1.161.000**	**1.038.000**	**3.278.000**	**4.206.000**	**3.680.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.472,91	1.512.000	576.000	1.621.000	3.970.000	4.195.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	829.111,33	2.113.000	1.507.000	2.937.000	1.173.000	290.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**833.584,24**	**3.625.000**	**2.083.000**	**4.558.000**	**5.143.000**	**4.485.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-815.896,84**	**-2.464.000**	**-1.045.000**	**-1.280.000**	**-937.000**	**-805.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.816.009,67**	**-5.941.000**	**-4.805.000**	**-5.967.000**	**-5.686.000**	**-5.620.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	12,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	14,0	12,0
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	2.038,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.038,00**	**12,0**	**1,0**	----------	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**14,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1260_10: Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter	0,00	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	75,0
I_1260_18: Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter	0,00	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	75,0
I_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge	0,00	70,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	175,0	70,0
I_1260_5: Feuerwehr - Zuschüsse an VG f. Fahrzeuge/Ausstattung des überörtlichen Brandschutzes	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	51.584,40	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,6	201,6
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.584,40**	**450,0**	**160,0**	----------	**185,0**	**35,0**	**35,0**	**916,6**	**501,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.546,40**	**-438,0**	**-159,0**	----------	**-184,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-900,5**	**-487,5**

[1] Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 1260 - Investitionszuwendungen Brandschutz

Maßnahmen		Haushalts-ansatz 2021[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_1260_5	Zuschüsse an Verbandsgemeinden für überörtlichen Brandschutz (überörtliche Beladung)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I_1260_10	Zuschuss an die Verbandsgemeinde Hauenstein für ein MZF 3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I_1260_17	Zuschuss an die Verbandsgemeinde Rodalben für Fahrzeuge des überörtlichen Brandschutzes (Drehleiter)	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00
I_1260_18	Zuschuss an die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland für Fahrzeuge des überörtlichen Brandschutzes (Drehleiter)	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00
I_1260_19	Zuschüsse an Verbandsgemeinden für Fahrzeuge des überörtlichen Brandschutz (TLF)	70.000,00	0,00	70.000,00	245.000,00	0,00
				290.000,00		

[1] in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	7,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	20,0	7,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7,0**	**7,0**	----------	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**20,0**	**7,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	30,0	10,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	----------	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3,0**	**-3,0**	----------	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	645,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,6
I_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
I_1280_17: Katastrophenschutz - Einführung Digitalfunk Bundesfahrzeuge (Hardwareumstellung von analoger auf digitale Technik)	-3.116,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ-Ersatzbeschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) Ausführung MZF 3 (Weselberg)	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	37,0	37,0	0,0	11,0	0,0	0,0	85,0	37,0
I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	0,00	400,0	200,0	0,0	200,0	100,0	0,0	900,0	400,0
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	6.381,00	179,0	126,0	0,0	148,0	118,0	0,0	577,4	185,4
I_1280_22: Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
I_1280_6: Katastrophenschutz - GSZ - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gefahrstoffzug GW-Mess (MefG)	5.710,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.649,40**	**628,0**	**375,0**	----------	**359,0**	**218,0**	**0,0**	**1.595,6**	**643,6**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1280_23: Katastrophenschutz - Individualsoftware	4.472,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
I_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	0,00	50,0	26,0	0,0	71,0	70,0	0,0	217,0	50,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.229,48	241,0	208,0	0,0	25,0	13,0	0,0	537,2	291,2
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	160,0	160,0	0,0	210,0	0,0	0,0	530,0	160,0
I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	727.297,45	540,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.357,3	1.267,3
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	0,00	540,0	380,0	0,0	445,0	355,0	0,0	1.720,0	540,0
I_1280_22: Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
I_1280_25: An-/Neubau Stellplatz GWG in Spirkelbach	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**781.999,84**	**1.546,0**	**879,0**	----------	**951,0**	**438,0**	**0,0**	**4.596,0**	**2.328,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-766.350,44**	**-918,0**	**-504,0**	----------	**-592,0**	**-220,0**	**0,0**	**-3.000,4**	**-1.684,4**

[1] Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 1280 - Investitionszuwendungen Katastrophenschutz

Maßnahmen	Haushalts-ansatz 2021[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_1280_24 Zuschuss an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	50.000,00	0,00	50.000,00	217.000,00	0,00
			50.000,00		

[1] in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

Produkt: 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	205,0	205,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.910,0	205,0
I_5470_12: ÖPNV - Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen	0,00	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,0	309,0
I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0
I_5470_15: ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0	0,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	0,00	0,0	450,0	0,0	900,0	3.150,0	3.150,0	7.650,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**514,0**	**655,0**	----------	**2.915,0**	**3.985,0**	**3.680,0**	**11.749,0**	**514,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,0	314,0
I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0
I_5470_14: ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen	0,00	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
I_5470_15: ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	50,0	0,0	365,0	365,0	0,0	780,0	0,0
I_5470_7: ÖPNV - Bahnhof Steinalben	0,00	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	0,00	250,0	500,0	0,0	1.000,0	3.500,0	3.500,0	8.750,0	250,0
I_5470_9: ÖPNV - Neubau Bahnhaltepunkt Rodalben-Neuhof	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	0,0	314,0	0,0	1.582,0	0,0	0,0	1.896,0	0,0
I_5470_12: ÖPNV - Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen	0,00	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	397,0
I_5470_14: ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen	0,00	0,0	120,0	0,0	120,0	200,0	290,0	730,0	0,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	0,00	0,0	50,0	0,0	350,0	600,0	0,0	1.000,0	0,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.619,0**	**1.034,0**	----------	**3.417,0**	**4.665,0**	**4.450,0**	**15.185,0**	**1.619,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.105,0**	**-379,0**	----------	**-502,0**	**-680,0**	**-770,0**	**-3.436,0**	**-1.105,0**

[1] Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 5470 - Investitionszuwendungen ÖPNV

Maßnahmen	Haushalts-ansatz 2021[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_5470_7 Bahnhof Steinalben	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
[1] in Euro			**168.000,00**		

Produktkennziffer: 1039	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Keller Thomas

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

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	360,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.543,59	34.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.696,37	34.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.336,29	-33.000,00	-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	-41.336,29	-33.000,00	-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	41.336,29	34.796,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	1.796,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.099,00	-33.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.099,00	-33.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-103.340,72	-82.500,00	-90.000,00	-92.500,00	-92.500,00	-95.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1039 Leistungsnummer: 10390						
Leistungsbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-41.336,29	-33.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00

Produktkennziffer: 1231	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 123

Produktbezeichnung: Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.832,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.832,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.195,91	150.000,00	86.000,00	88.000,00	89.000,00	92.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.732,11	150.000,00	86.000,00	88.000,00	89.000,00	92.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.899,80	-147.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-89.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-81.899,80	-147.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-89.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.161,84	-28.687,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-110.061,64	-175.687,00	-111.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-89.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.575,10	-143.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.575,10	-143.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-85.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	-74.454,36	-133.636,36	-75.454,55	-77.272,73	-78.181,82	-80.909,09
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	-81.899,80	-147.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-89.000,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.721,64	341.000,00	240.000,00	246.000,00	252.000,00	258.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	28.582,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.366,15	345.000,00	244.000,00	250.000,00	256.000,00	262.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.289,94	175.000,00	166.000,00	169.000,00	173.000,00	179.000,00
E 11 Abschreibungen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.800,21	0,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.920,15	175.000,00	201.000,00	205.000,00	210.000,00	217.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.554,00	170.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.554,00	170.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.301,70	-88.931,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-98.855,70	81.069,00	-43.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.502,77	171.000,00	44.000,00	46.000,00	47.000,00	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	-13.502,77	171.000,00	44.000,00	46.000,00	47.000,00	46.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,41	3,41	4,02	4,02	4,02	4,02
	-3.388,27	49.853,37	10.696,52	11.194,03	11.442,79	11.194,03

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	-169.645,43	-171.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-175.000,00

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	158.660,79	341.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00

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	-569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen						
Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse	3.897	4.128	3.685			
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen						
Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse	204	211	221			
Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse	241	227	154			

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.443,86	894.000,00	903.000,00	926.000,00	949.000,00	973.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.765,30	50.000,00	160.000,00	164.000,00	169.000,00	172.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	27.457,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015.069,91	945.000,00	1.063.000,00	1.090.000,00	1.118.000,00	1.145.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.381,70	370.000,00	420.000,00	431.000,00	441.000,00	452.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	10.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.706,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.263,38	371.000,00	420.000,00	431.000,00	441.000,00	452.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	522.806,53	574.000,00	643.000,00	659.000,00	677.000,00	693.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	522.806,53	574.000,00	643.000,00	659.000,00	677.000,00	693.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.332,06	-200.811,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	338.474,47	373.189,00	447.000,00	659.000,00	677.000,00	693.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	542.925,05	580.000,00	646.000,00	662.000,00	680.000,00	696.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	542.925,05	580.000,00	646.000,00	662.000,00	680.000,00	696.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,20	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
	72.612,02	74.545,45	83.506,49	85.584,42	87.922,08	90.000,00
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	-439.561,35	-370.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-388.000,00	-398.000,00
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	847.036,56	794.000,00	859.000,00	881.000,00	903.000,00	925.000,00
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	115.331,32	150.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen						
Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen	36.172	33.628	37.958			
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand						
Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz	97.948	98.709	100.476			

Produktkennziffer: 1260	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 126

Produktbezeichnung: Brandschutz

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** N.N.

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:
Feuerwehren, Gemeinden.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.444,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.630,98	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.233,09	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.145,27	158.000,00	163.000,00	166.000,00	170.000,00	174.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.634,39	147.000,00	242.000,00	249.000,00	254.000,00	261.000,00
E 11 Abschreibungen	70.575,40	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.545,38	41.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	83.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.900,44	418.000,00	551.000,00	563.000,00	574.000,00	586.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.667,35	-408.000,00	-539.000,00	-551.000,00	-562.000,00	-574.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-346.667,35	-408.000,00	-539.000,00	-551.000,00	-562.000,00	-574.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.321,59	-24.776,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-370.988,94	-432.776,00	-563.000,00	-551.000,00	-562.000,00	-574.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.019,99	-315.000,00	-455.000,00	-467.000,00	-478.000,00	-490.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.038,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	290.000,00	0,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.584,40	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.584,40	450.000,00	160.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.546,40	-438.000,00	-159.000,00	-184.000,00	-35.000,00	-35.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-317.566,39	-753.000,00	-614.000,00	-651.000,00	-513.000,00	-525.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	-364.913,00	-429.473,68	-567.368,42	-580.000,00	-591.578,95	-604.210,53
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1260 Leistungsnummer: 12600						
Leistungsbezeichnung: Brandschutz						
Leistungsbeschreibung						
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen						
Ergebnis	-117.838,89	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-173.000,00
Produktkennziffer: 1260 Leistungsnummer: 12601						
Leistungsbezeichnung: Gefahrenabwehr						
Leistungsbeschreibung						
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.						
Ergebnis	-58.833,58	-55.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-71.000,00
Produktkennziffer: 1260 Leistungsnummer: 12602						
Leistungsbezeichnung: Gefahrenvorbeugung						
Leistungsbeschreibung						
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.						
Ergebnis	-261,07	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	-104.174,41	-129.000,00	-251.000,00	-258.000,00	-264.000,00	-269.000,00

Produktkennziffer: 1270	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 127

Produktbezeichnung: Rettungsdienst

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** N.N.

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz ist darüber hinaus zuständige Rettungsdienstbehörde für den Rettungsdienstbereich Südpfalz. Die Rettungsdienstbehörde beaufsichtigt mit Unterstützung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) die Organisationen und Einrichtungen des Rettungsdienstes.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-) und Rettungsdienst-Zuständigkeitsverordnung (RettDZVO)

Zielgruppe:
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.549,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.649,92	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.750,43	97.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	160.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	95.031,00	95.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.663,56	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.314,99	207.000,00	263.000,00	266.000,00	269.000,00	273.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.665,07	-147.000,00	-262.000,00	-265.000,00	-268.000,00	-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	-159.665,07	-147.000,00	-262.000,00	-265.000,00	-268.000,00	-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	-10.240,67	-10.432,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-169.905,74	-157.432,00	-272.000,00	-265.000,00	-268.000,00	-272.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.901,34	-41.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-166.000,00	-170.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.901,34	-44.000,00	-163.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-170.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	1,10	1,10	1,10	1,10
	-399.162,67	-367.500,00	-238.181,82	-240.909,09	-243.636,36	-247.272,73
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	-41.223,85	-37.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-159.000,00
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	-23.410,22	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Produktkennziffer: 1270	Leistungsnummer: 12702					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.						
Ergebnis	-22.252,00	-22.000,00	-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:** N.N.

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe:
Bevölkerung;

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.310,40	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	28.585,54	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.097,24	45.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.365,23	157.000,00	204.000,00	207.000,00	212.000,00	217.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.350,32	100.000,00	102.000,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00
E 11 Abschreibungen	113.626,71	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.420,70	71.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00	73.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.762,96	442.000,00	501.000,00	506.000,00	517.000,00	524.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.665,72	-397.000,00	-447.000,00	-452.000,00	-463.000,00	-470.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-300.665,72	-397.000,00	-447.000,00	-452.000,00	-463.000,00	-470.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	3.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.045,11	-61.207,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-347.594,23	-458.207,00	-520.000,00	-452.000,00	-463.000,00	-470.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.471,53	-301.000,00	-348.000,00	-353.000,00	-364.000,00	-371.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.649,40	628.000,00	375.000,00	359.000,00	218.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.649,40	628.000,00	375.000,00	359.000,00	218.000,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.472,91	50.000,00	26.000,00	71.000,00	70.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	777.526,93	1.496.000,00	853.000,00	880.000,00	368.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.999,84	1.546.000,00	879.000,00	951.000,00	438.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.350,44	-918.000,00	-504.000,00	-592.000,00	-220.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-978.821,97	-1.219.000,00	-852.000,00	-945.000,00	-584.000,00	-371.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,35	1,35	2,02	2,02	2,02	2,02
	-220.406,76	-294.074,07	-221.287,13	-223.762,38	-229.207,92	-232.673,27
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	-118.724,51	-155.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
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	-108.708,30	-175.000,00	-177.000,00	-179.000,00	-185.000,00	-187.000,00

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)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.844.789,56	2.693.000,00	2.471.000,00	2.533.000,00	2.596.000,00	2.661.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.520,84	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.823,19	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.895.133,59	2.756.000,00	2.545.000,00	2.609.000,00	2.673.000,00	2.740.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.395,69	131.000,00	124.000,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.835,04	3.542.000,00	3.092.000,00	3.180.000,00	3.270.000,00	3.361.000,00
E 11 Abschreibungen	616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.747,00	3.673.000,00	3.216.000,00	3.306.000,00	3.399.000,00	3.493.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.613,41	-917.000,00	-671.000,00	-697.000,00	-726.000,00	-753.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-396.613,41	-917.000,00	-671.000,00	-697.000,00	-726.000,00	-753.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.875,12	-48.769,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-444.488,53	-965.769,00	-719.000,00	-697.000,00	-726.000,00	-753.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.344,62	-900.000,00	-653.000,00	-679.000,00	-708.000,00	-735.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-281.344,62	-900.000,00	-653.000,00	-679.000,00	-708.000,00	-735.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
	-212.092,73	-490.374,33	-358.823,53	-372.727,27	-388.235,29	-402.673,80
Anzahl der beförderten Schüler	3.761,00	3.757,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00
	-105,45	-244,08	-216,52	-224,91	-234,27	-242,98
Anzahl der beförderten Kiga-Kinder	145,00	166,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	-2.735,26	-5.524,10	-5.201,55	-5.403,10	-5.627,91	-5.837,21

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24100

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und S

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-120.077,17	-131.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24101

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Schulen

Leistungsbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

Ergebnis	116.457,73	-326.000,00	-42.000,00	-53.000,00	-66.000,00	-77.000,00

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24102

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten

Leistungsbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Ergebnis	-392.993,97	-460.000,00	-510.000,00	-523.000,00	-536.000,00	-549.000,00

Produktkennziffer: 5470	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 54	P-Gruppe: 547

Produktbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe:
Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele:

Erläuterungen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.827,23	317.000,00	301.000,00	308.000,00	315.000,00	322.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743,82	35.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00	61.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.898,43	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.469,48	362.000,00	367.000,00	375.000,00	384.000,00	392.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.889,05	95.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.743,63	2.223.000,00	2.993.000,00	3.332.000,00	3.351.000,00	3.370.000,00
E 11 Abschreibungen	73.465,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.546,69	514.000,00	530.000,00	543.000,00	557.000,00	571.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114.201,91	2.907.000,00	3.698.000,00	4.052.000,00	4.087.000,00	4.122.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.871.732,43	-2.545.000,00	-3.331.000,00	-3.677.000,00	-3.703.000,00	-3.730.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.871.732,43	-2.545.000,00	-3.331.000,00	-3.677.000,00	-3.703.000,00	-3.730.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.562,26	-35.207,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.906.294,69	-2.580.207,00	-3.365.000,00	-3.677.000,00	-3.703.000,00	-3.730.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.613.123,53	-2.495.000,00	-2.723.000,00	-3.619.000,00	-3.645.000,00	-3.672.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.000,00	655.000,00	2.915.000,00	3.985.000,00	3.680.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.000,00	655.000,00	2.915.000,00	3.985.000,00	3.680.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.172.000,00	550.000,00	1.365.000,00	3.865.000,00	4.160.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	447.000,00	484.000,00	2.052.000,00	800.000,00	290.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.619.000,00	1.034.000,00	3.417.000,00	4.665.000,00	4.450.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.105.000,00	-379.000,00	-502.000,00	-680.000,00	-770.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.613.123,53	-3.600.000,00	-3.102.000,00	-4.121.000,00	-4.325.000,00	-4.442.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	-1.386.468,47	-1.885.185,19	-2.467.407,41	-2.723.703,70	-2.742.962,96	-2.762.962,96
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54700					
Leistungsbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-100.220,04	-85.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-97.000,00
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	-132.422,19	11.000,00	-203.000,00	-209.000,00	-213.000,00	-220.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54702					
Leistungsbezeichnung: Zuschüsse						
Leistungsbeschreibung						
Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.						
Ergebnis	-1.585.806,20	-2.416.000,00	-2.982.000,00	-3.320.000,00	-3.340.000,00	-3.358.000,00

Landkreis Südwestpfalz

Stellenplan

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 1: FÜHRUNG UND LEITUNG						
Personalvertretung						
1. Beamte						
Landrat	B 5		1,00	1,00	1,00	
Hauptamtl. Beigeordneter	B 3		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsdienst						
Regierungsdirektor	A 15		-	-	(A 16)	A 16; Landesbeamter
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	-	1,00	1,00	zu THH 2
Kreisamtmann	A 11	III	-	1,00	1,00	A 10; zu THH 2
Kreisoberinspektor	A 10	III	-	1,00	1,00	A 9; zu THH 2
Kreisinspektor	A 9	II	-	0,50	0,50	zu THH 2
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	freigestellt § 40 II LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 1:			4,00	7,50	7,50	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		0,00	1,50	1,50	zu THH 2
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		0,00	1,00	1,00	zu THH 2
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1:			0,50	3,00	3,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			**4,50**	**10,50**	**10,50**	

17.11.2021 / 29.11.2021

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 2: ZENTRALE VERWALTUNG U. SCHULEN						
A) Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Amtsrat	A 12	III	3,00	3,00	1,00	1,0 von THH 1; 1 von THH12 (Stellensenkung v. A 12)
Kreisamtmann	A 11	III	9,00	4,75	4,00	1,0 von THH 1; 1,0 Stellenmehrung 2,0 Stellensenkung von A 12
Kreisoberinspektor	A 10	III	4,50	2,50	2,00	1,0 von THH 1; 1,0 von THH12
Kreisinpektor	A 9	II	0,50	-	-	0,5 von THH 1
Summe Beamte -ohne Schulen-:			19,00	12,25	9,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**13**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**12**		1,00	1,00	-	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**11**		2,00	1,00	1,00	1,0 Stellenmehrung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**10**		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 c**		2,65	2,15	1,63	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		5,50	5,50	5,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		2,50	1,00	1,00	1,5 von THH 1
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		5,00	5,00	3,00	1,0 von THH 1
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		7,44	7,25	6,86	
Hausmeister	**8**		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	**6**		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	**5**		1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte Außenanlagen	**5**		2,00	2,00	2,00	
Kraftfahrer	**6**		1,00	2,00		
Kraftfahrer	**5**		1,20	1,00	1,13	
Summe Arbeitnehmer -ohne Schulen-			38,79	36,40	29,12	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
noch Teilhaushalt 2:						
B) Schulen						
einschl. KMS, KVHS, Kreisgalerie						
1. Arbeitnehmer an Schulen einschl. Kreisgalerie						
päd. Leitung KVHS	**13**		1,00	1,00	1,00	
Leiter KMS	**11**		1,00	1,00	1,00	
Lehrkräfte KMS	**9 b**		12,00	12,00	7,72	
Lehrkräfte KMS	**9 a**		5,00	5,00	2,37	
Beschäftige Verwaltungsdienst	**6**		2,25	2,25	1,74	
Beschäftige Verwaltungsdienst	**5**		11,50	12,11	10,48	
Hausmeister	**6**		1,00	1,00		
Hausmeister	**5**		12,00	12,00	10,00	2,0 Stellen E 6
Hausmeister	**4**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Außenanlagen	**3**		1,00	1,00	1,00	
Besch. Reinigungs- und Kantinendienst, Ganztagsbetr. und Aufsicht Kreisgalerie	**2**		1,00	1,03	1,00	
Besch. Reinigungs- und Kantinendienst	**1**		35,38	35,38	31,30	6,97 Stellen E 2
Summe Arbeitnehmer an Schulen			84,13	84,77	68,61	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			**141,92**	**133,42**	**106,73**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 3: FINANZEN						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 13; Fortbildungesquali.
Amtsrat	A 12	III	2,00	1,00	1,00	1,0 A11; 1 ku A 11 2026 1,0 Stellenhebung
Kreisamtmann	A 11	III	0,50	1,50	1,50	
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			7,50	7,50	7,50	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,72	1,72	1,72	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		4,00	4,00	3,00	1,0 E 5
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		3,28	3,28	2,78	
Vollstreckungsdienst	**9 a**		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			11,00	11,00	9,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			**18,50**	**18,50**	**17,00**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 5: RECHNUNGS- UND GEMEINDEPRÜFUNG						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	1,00	1 Stelle Kw 2030
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			4,00	4,00	2,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**12**		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			**5,00**	**5,00**	**3,00**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 6: SOZIALES						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	1,00	A 11
Kreisamtmann	A 11	III	3,00	2,00	1,80	1,0 Stellenhebung
Kreisoberinspektor	A 10	III	9,65	10,65	8,50	6,0 Stellen A 9
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	4,00	5,00	3,65	1,0 umgewandelt in E 8 1,0 Stellen A 7;1,0 Stellen A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 6			20,65	21,65	16,95	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Sozialdienst	**S 15**		1,00	-	-	
Beschäftigte Schuldnerberatung	**S 14**		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 12**		6,77	5,77	5,77	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 8b**		1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**10**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Sozialdienst	**9 b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 c**			-		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		3,65	3,65	1,92	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		9,35	7,72	9,85	
Beschäftigte Schuldnerberatung	**9 a**		1,75	1,50	1,12	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	0,00	1,00	1,0 umgewandelt von A 8
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		0,77	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			27,79	22,91	23,43	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			**48,44**	**44,56**	**40,38**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 7: KOMMUNALES JOBCENTER						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisoberwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	0,73	A 13, Fortbildungsqualifizierung
Kreisamtmann	A 11	III	3,00	4,00	2,00	1,0 Stellen umgewandelt in E 9c
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,00	6,00	4,00	A 9, FQ
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			11,00	12,00	6,73	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**11**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Fallmanagement	**10**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9c**		3,00	2,00	1,00	1,0 Stellen umgewandelt von A 11
Beschäftigte Fallmanagement	**9 c**		14,50	15,50	10,29	1,0 Stellen: E 9b
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		12,52	12,18	10,51	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			34,02	33,68	25,80	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			**45,02**	**45,68**	**32,53**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 8: JUGEND, FAMILIE UND SPORT						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann	A 11	III	7,50	7,50	6,35	
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,00	6,00	4,65	2,0 Stellen A 9
Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	3,00	2,38	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			19,50	19,50	16,38	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Sozialdienst	**9 b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		3,00	2,90	2,75	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9** a		2,50	2,50	2,50	
Beschäftigte im Verwaltungsdienst	**7**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 15**		3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 14**		12,50	10,50	9,60	2 Stellen ku S 12
Beschäftigte Sozialdienst	**S 12**		4,00	3,50	3,50	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 11b**		6,75	1,75	1,75	
Beschäftigte Jugendarbeit	**S 15**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Jugendarbeit	**S 12**		0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte Jugendarbeit	**S 11 b**		5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte Schulsozialdienst	**S 11 b**		5,00	5,00	4,23	
Beschäftigte Schulsozialdienst	**S 8 b**		0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			46,00	38,40	34,58	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			**65,50**	**57,90**	**50,96**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 9: ORDNUNG UND RECHT						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	0,60	A 13
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	3,75	3,75	3,75	1,0 Stellen A 11
Kreisamtmann	A 11	III	4,00	4,00	3,50	2,0 Stellen A 10; 1,0 Stellen A 9
Kreisoberinspektor	A 10	III		-		
Kreisinspektor	A 9	II	1,88	0,88	0,53	1,0 Stellenhebung
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,00	1,00	1,00	
Vollzugsdienst						
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,50	3,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			14,13	14,63	12,38	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**13**		2,00	2,00	1,77	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 c**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9a**		1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			5,25	5,25	4,92	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			**19,38**	**19,88**	**17,30**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 10: GESUNDHEITSWESEN						
1. Beamte						
ärztlicher Dienst						
Ltd. Medizinaldirektor	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor	A 15	IV	1,00	1,00	0,60	
Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann	A 11	III	2,00	1,00	1,63	1,0 Stellenmehrung (Pakt ÖGD)
Sozialdienst						
Sozialamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 10			5,00	4,00	4,23	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**14**		4,25	4,25	3,25	
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**8**		1,00	0,00	1,00	1,0 Stellenhebung
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**6**		3,00	2,00	2,00	2,0 Stellenmehrung (Pakt ÖGD)
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**5**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 14**		5,50	5,50	5,50	
Beschäftigte Gesundheitsaufsicht	**11**		2,00	0,00	0,00	2,0 Stellenmehrung (Pakt ÖGD)
Beschäftigte Gesundheitsaufsicht	**9 a**		5,00	5,00	4,85	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		5,50	3,00	2,90	2,5 Stellenmehrung (Pakt ÖGD)
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**3**		0,00	6,00	2,00	3 x kw 2023
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			29,25	28,75	24,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			**34,25**	**32,75**	**28,73**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 11: BAUWESEN						
1. Beamte						
Stellen im dritten Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst						
Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stellen im dritten Einstiegsamt Verwaltungsdienst						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	3,00	2,00	0,75	1,0 Stellenhebung
Kreisoberinspektor	A 10	III	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 11			5,00	5,00	3,75	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**14**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**12**		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**11**		4,65	4,65	4,65	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**9b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**9 a**		5,00	5,00	4,77	
Verwaltungsdienst	**9 a**		1,00	-	1,00	Stellenhebung
Verwaltungsdienst	**8**		0,00	1,00		
Verwaltungsdienst	**6**		0,65	-	0,64	ku in E 5
Verwaltungsdienst	**5**		0,85	1,50	0,82	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 11			16,15	16,15	14,88	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11			**21,15**	**21,15**	**18,63**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 12: UMWELT						
1. Beamte						
Stellen im dritten Einstiegsamt Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	2,00	1,00	1,0 nach THH 2
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	0,00	1,00	1,00	nach THH 2
Summe Beamte Teilhaushalt 12			3,00	5,00	4,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Landespflege	**11**		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		2,50	2,50	1,17	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		1,00	-	1,00	ku in E 5
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		-	1,00	-	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 12			7,00	7,00	4,67	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12			**10,00**	**12,00**	**8,67**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 13: VETERINÄRWESEN, LANDWIRTSCHAFT						
1. Beamte						
tierärztlicher Dienst						
Veterinärdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärrat	A 14	IV	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsdienst						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,50	1,50	1,00	1,0 A 9
Kreisinspektor mit Amtszulage	A 9 + Z	II	1,00	1,00	0,50	
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
landwirtschaftstechnischer Dienst						
Landwirtschaftsamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelüberwachnung						
Kreisinspektor + Amtszulage	A 9 + Z	II	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	2,00	1,40	0,4 A 8
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 13			11,50	11,50	8,90	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte tierärztlicher Dienst	**14**		4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte Lebensmittelkontrolle	**9 a**		6,00	6,00	5,25	
Fleischassistent	**5**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	-	1,00	Stellenhebung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 13			17,00	17,00	15,75	
Nachrichtlich:						
amt. Tierärzte in der Fleischbeschau	4					
Fleischassistenten	2					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13			**28,50**	**28,50**	**24,65**	

Stellenplan 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 14: VERKEHR, BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
Kreisamtmann	A 11	III	2,00	-		2,0 Stellenhebungen
Kreisoberinspektor	A 10	III	0,50	2,50	0,00	
Kreisinspektor	A 9	II	3,00	3,00	3,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	3,00	2,20	
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 14			11,50	11,50	7,20	
2. Arbeitnehmer						
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	außertarifl.		1,00	1,00		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		3,00	3,00	2,00	1,0 Stellenhebung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		7,50	6,50	5,91	1,0Stellen: E 5 + Zulage BezTarifV
Beschäftigte im Reinigungsdienst	**1**		0,08	0,08	0,08	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			13,58	12,58	9,99	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			**25,08**	**24,08**	**17,19**	
Gesamthaushalt:						
1. Beamte						
Summe Beamte Kreisverwaltung Südwestpfalz			135,78	136,03	106,52	
2. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz			331,46	317,89	269,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz			**467,24**	**453,92**	**376,27**	

Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2022

Teilhaushalte	Soll			Soll	Ist
	2022	davon		2021	30.06.2021
		Beamte	Beschäftigte		
THH 1 Führung u. Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung					
Leiter/Beauftagte	3	3	0	3	3
Personalverwaltung				6	6
PR	1,5	1	0,5	1,5	1,5
THH 2 Zentrale Verwaltung und Schulen					
2.1 Zentrale Verwaltung	57,79	19	38,79	48,65	38,12
2.2 Schulen	84,13	0	0	84,77	
Realschule plus Vinningen			5,5		5,1
Realschule plus Hauenstein			5		4,72
Realschule plus Rodalben			2,25		1,65
Realschule plus Wallhalben			0		0
IGS Thaleischweiler-Fröschen			11,2		9,54
IGS Wfb-Burgalben			9		8,12
IGS Contwig			9,97		7,51
Schulzentrum Dahn			12,5		11,45
BBS Rodalben			7,5		7,22
Kreisgalerie			0,61		0,61
Lehrkräfte KMS			18		10,09
Verwaltung KMS			1		1
KVHS			1,5		1,5
Medienkompetenznetzwerk			0,1		0,1
THH 3	18,5	7,5	11	18,5	17
THH 5	5	4	1	5	3
THH 6	48,44	20,65	27,79	44,56	40,38
THH 7	45,02	11	34,02	45,68	32,53
THH 8	65,5	19,5	46	57,9	50,96
THH 9	19,38	14,13	5,25	19,88	17,3
THH 10	34,25	5	29,25	32,75	28,73
THH 11	21,15	5	16,15	21,15	18,63
THH 12	10	3	7	12	8,67
THH 13	28,5	11,5	17	28,5	24,65
THH 14	25,08	11,5	13,58	24,08	17,19
	467,24	135,78	331,46	453,92	376,27

Übersicht Nachwuchskräfte

Anwärter und Auszubildende	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	2022	2021	30.06.2021	
Nachwuchskräfte				
1. Gehobener nicht technischer Dienst				
3. Einstiegsamt Kreisinspektoranwärter	14	13	9	
2. Mittlerer nichttechnischer Dienst				
2. Einstiegsamt Keissekretäranwärter	-	-	-	
3. Auszubildende BBiG	10	9	4	
	24	22	13	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: _____

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	4	4		9	0	0	13,5	2
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	1			2				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3	4		8			13,5	2
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*							-		4
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-				-2

* – 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 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		3.088.297,74	1.033.000,00	-2.978.000,00	-1.465.000,00	-1.401.000,00	-2.760.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.525.566,83	2.770.000,00	2.991.000,00	3.168.000,00	3.407.000,00	3.414.000,00
3	**Zwischensumme**	**562.730,91**	**-1.737.000,00**	**-5.969.000,00**	**-4.633.000,00**	**-4.808.000,00**	**-6.174.000,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-	-	-	-
5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	**562.730,91**	**-1.737.000,00**	**-5.969.000,00**	**- 4.633.000,00**	**- 4.808.000,00**	**- 6.174.000,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2016 - Betrag	- €
Jahr 2017 - Betrag	- €
Jahr 2018 - Betrag	- €
Jahr 2019 - Betrag	- €
Jahr 2020 - Betrag	- €
Jahr 2021 - Betrag	- €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Jahr 2017 - Betrag	6.000.000,00 €	(einschließlich Umschuldung und Vorfinanzierung von Investitionen)
Jahr 2018 - Betrag	3.000.000,00 €	
Jahr 2019 - Betrag	- €	
Jahr 2020 - Betrag	- €	
Jahr 2021 - Betrag	- €	
Jahr 2022 - Betrag	- €	

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung der Jahresergebnisse –

Muster 26
(§ 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festegestelltem Jahresabschluss)	2017	-510.615
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festegestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.431.694
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festegestelltem Jahresabschluss)	2019	229.013
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	89.282
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-3.477.000
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	-8.053.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**-13.154.014**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.779.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.742.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.122.000
11	**Summe**		**-31.797.014**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung des Eigenkapitals -

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	229	32.872
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	89	32.962
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.477	29.485
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-8.053	21.432
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.779	15.653
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-5.742	9.911
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.122	2.789

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Vorjahre (bereits bewilligte VE)	**2.320.000**	**635.000**	**135.000**	**0**
2022		**565.000**	**620.000**	**259.000**
Summe:	**2.320.000**	**1.200.000**	**755.000**	**259.000**
vorgesehene Kreditaufnahme	**8.122.000**	**6.589.000**	**3.726.000**	**2.938.000**
davon vorgesehene Kreditaufnahme für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungsermächtigungen - in 2023 insgesamt 1.200.000 € abzgl. 635.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt) - in 2024 insgesamt 755.000 € abzgl. 135.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt)		**565.000**	**620.000**	**259.000**

[1] Angaben in €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2019		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2020	2021	2022
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019				
I 5391 3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				- 900,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				900,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*1.000,0*			*1.000,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***100,0***			***100,0***
I K65 2 - OD Bechhofen Bestandsausbau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				- 32,5
Auszahlungen für Sachanlagen				50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*			*50,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**17,5**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***17,5***			***17,5***
I K76 2 - OD Refenberg Bestandsausbau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				- 32,5
Auszahlungen für Sachanlagen				50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*			50,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**17,5**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***17,5***			***17,5***
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***1.100,0***			***1.100,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***135,0***			***135,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2020		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2021	2022	2023
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020				
I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*5,0*		*5,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***5,0***		**5,0**	-
I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*		*50,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**50,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***50,0***		***50,0***	-
I_3650_59 - KiTa - Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*30,0*		*30,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***30,0***		***30,0***	-
I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*100,0*		*100,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**100,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***100,0***		***100,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***185,0***		***185,0***	-
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***185,0***		***185,0***	-

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2021		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021				
I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35,0	35,0	35,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*105,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**35,0**	**35,0**	**35,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***105,0***	***35,0***	**35,0**	**35,0**
I 2440 2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,0	200,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*600,0*	*300,0*	*200,0*	*100,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**300,0**	**200,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***600,0***	***300,0***	***200,0***	**100,0**
I 3650 62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Nebuau 8-gruppige Kita				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,0	350,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*700,0*	*350,0*	*350,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**350,0**	**350,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***700,0***	***350,0***	***350,0***	-
I 3650 64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,0	50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*350,0*	*300,0*	*50,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**300,0**	**50,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***350,0***	***300,0***	***50,0***	-
I K54 2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		- 32,5	-	-
Auszahlungen für Sachanlagen		50,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*	*50,0*	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**17,5**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***17,5***	***17,5***	-	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***1.805,0***	***1.035,0***	***635,0***	***135,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***1.772,5***	***1.002,5***	***635,0***	***135,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2022		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022				
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,0	500,0	200,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*1.100,0*	*400,0*	*500,0*	*200,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.000,0**	**500,0**	**200,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***1.100,0***	***400,0***	***500,0***	***200,0***
I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	10,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*30,0*	*20,0*	*10,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionstätigkeit		**20,0**	**10,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***30,0***	***20,0***	***10,0***	-
I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30,0	10,0	8,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*48,0*	*30,0*	*10,0*	*8,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionstätigkeit		**30,0**	**10,0**	**8,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***48,0***	***30,0***	***10,0***	***8,0***
I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	15,0	15,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*	*20,0*	*15,0*	*15,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**20,0**	**15,0**	**15,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***50,0***	***20,0***	***15,0***	***15,0***
I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche				
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_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15,0	15,0	6,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*36,0*	*15,0*	*15,0*	*6,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionstätigkeit		**15,0**	**15,0**	**6,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***36,0***	***15,0***	***15,0***	***6,0***
I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,0	50,0	30,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*130,0*	*50,0*	*50,0*	*30,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**50,0**	**50,0**	**30,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***130,0***	***50,0***	***50,0***	***30,0***
I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	20,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*40,0*	*20,0*	*20,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**20,0**	**20,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***40,0***	***20,0***	***20,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***1.444,0***	***565,0***	***620,0***	***259,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***1.444,0***	***565,0***	***620,0***	***259,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.225.720,62 €	50.140.000,00 €	55.271.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	5.969.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**47.225.720,62 €**	**50.140.000,00 €**	**61.240.000,00 €**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung -

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2017	2.255.046,28	1.636.530,18	618.516,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	2.817.767,12	2.007.837,14	809.929,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	4.107.204,81	2.116.490,77	1.990.714,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	3.088.297,74	2.525.566,83	562.730,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.033.000,00	2.770.000,00	-1.737.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	-2.978.000,00	2.991.000,00	-5.969.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		**10.323.315,95**	**14.047.424,92**	**-3.724.108,97**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planunng)	2023	-1.465.000,00	3.168.000,00	-4.633.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.401.000,00	3.407.000,00	-4.808.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.760.000,00	3.414.000,00	-6.174.000,00
11	**Summe**		**4.697.315,95**	**24.036.424,92**	**-19.339.108,97**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -

- Haushaltsjahr 2021 und 2022 -

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Dahn								0 €				1.874.384 €	1.874.384 €	815.357 €	1.450.048 €	6.376.839 €	0 €	60.675 €	17.990 €
Bobenthal	303	3.012 €	34.639 €	31.557 €	3.613 €	113.360 €	11.609 €	197.790 €	5.831 €	203.621 €	73.635 €	0 €	277.256 €	120.606 €	0 €	168.256 €	74.403 €	13.133 €	-16.080 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.580	2.232 €	179.898 €	122.338 €	47.470 €	638.229 €	65.359 €	1.055.526 €	42.547 €	1.098.073 €	347.694 €	0 €	1.445.767 €	628.908 €	0 €	707.982 €	781.089 €	118.289 €	-85.620 €
Bundenthal	1.088	1.776 €	128.940 €	86.833 €	35.016 €	454.924 €	46.587 €	754.076 €	6.983 €	761.059 €	234.507 €	0 €	995.566 €	433.071 €	0 €	1.248.184 €	1.322.291 €	-65.880 €	-133.250 €
Busenberg	1.187	2.853 €	138.120 €	80.409 €	9.843 €	487.577 €	49.931 €	768.733 €	0 €	768.733 €	317.415 €	0 €	1.086.148 €	472.474 €	0 €	980.930 €	345.310 €	12.060 €	-112.650 €
Stadt Dahn	4.556	6.315 €	757.401 €	1.745.062 €	434.712 €	1.873.500 €	191.859 €	5.008.849 €	656.020 €	5.664.869 €	0 €	512.341 €	6.177.210 €	2.687.086 €	1.368.906 €	2.440.723 €	0 €	375.228 €	-874.170 €
Erfweiler	1.188	1.248 €	138.039 €	123.939 €	20.438 €	519.860 €	53.237 €	856.761 €	8.824 €	865.585 €	221.478 €	0 €	1.087.063 €	472.872 €	0 €	727.682 €	617.220 €	23.709 €	-180.320 €
Erlenbach	337	1.494 €	39.814 €	331.556 €	5.709 €	114.844 €	11.761 €	505.178 €	0 €	505.178 €	0 €	0 €	505.178 €	219.752 €	280.000 €	385.716 €	196.033 €	10.383 €	-31.480 €
Fischbach	1.471	5.415 €	204.922 €	175.391 €	32.934 €	564.202 €	57.778 €	1.040.642 €	33.983 €	1.074.625 €	271.399 €	0 €	1.346.024 €	585.520 €	0 €	1.678.723 €	1.814.930 €	-675.317 €	-310.860 €
Hirschthal	85	291 €	9.067 €	314 €	450 €	36.735 €	3.762 €	50.619 €	1.954 €	52.573 €	25.205 €	0 €	77.778 €	33.833 €	8.764 €	84.038 €	0 €	15.177 €	-20.760 €
Ludwigswinkel	760	3.126 €	122.315 €	45.917 €	12.895 €	281.637 €	28.842 €	494.732 €	29.891 €	524.623 €	170.810 €	0 €	695.433 €	302.513 €	0 €	490.549 €	376.770 €	38.765 €	-241.870 €
Niederschlettenbach	281	1.002 €	31.729 €	9.444 €	2.134 €	112.432 €	11.514 €	168.255 €	2.663 €	170.918 €	86.207 €	0 €	257.125 €	111.849 €	0 €	225.499 €	78.397 €	16.952 €	-12.960 €
Nothweiler	138	567 €	19.820 €	3.364 €	1.934 €	52.506 €	5.377 €	83.568 €	4.300 €	87.868 €	38.408 €	0 €	126.276 €	54.930 €	0 €	105.752 €	427.069 €	-847 €	-45.280 €
Rumbach	437	2.532 €	48.676 €	17.566 €	1.776 €	176.441 €	18.069 €	265.060 €	0 €	265.060 €	134.814 €	0 €	399.874 €	173.945 €	174.109 €	221.739 €	0 €	-15.811 €	-68.610 €
Schindhard	543	1.935 €	66.853 €	27.192 €	9.273 €	286.461 €	29.336 €	421.050 €	43.045 €	464.095 €	32.770 €	0 €	496.865 €	216.136 €	141.457 €	152.533 €	0 €	21.529 €	-27.870 €
Schönau	430	2.643 €	50.961 €	78.465 €	6.725 €	171.617 €	17.575 €	327.986 €	0 €	327.986 €	65.480 €	0 €	393.466 €	171.157 €	0 €	297.462 €	1.129.282 €	-19.035 €	-499.240 €
VG-Summe	**14.384**	**36.441 €**	**1.971.194 €**	**2.879.347 €**	**624.922 €**	**5.884.325 €**	**602.596 €**	**11.998.825 €**	**836.041 €**	**12.834.866 €**	**2.019.822 €**	**2.386.725 €**	**17.241.413 €**	**7.500.009 €**	**3.423.282 €**	**16.292.608 €**	**7.162.793 €**	**-70.990 €**	**-2.643.030 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Dahn								0 €				1.896.861 €	1.896.861 €	853.587 €	946.851 €	7.962.873 €	0 €	163.374 €	-393.320 €
Bobenthal	299	3.087 €	35.754 €	41.545 €	3.340 €	114.925 €	12.089 €	210.740 €	3.258 €	213.998 €	65.152 €	0 €	279.150 €	125.617 €	0 €	202.776 €	55.870 €	12.260 €	-70.570 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.611	2.413 €	186.413 €	105.594 €	42.584 €	665.660 €	69.967 €	1.072.631 €	45.992 €	1.118.623 €	385.415 €	0 €	1.504.038 €	676.817 €	0 €	998.455 €	618.820 €	-44.543 €	-282.930 €
Bundenthal	1.072	1.557 €	147.987 €	140.091 €	35.753 €	491.505 €	51.613 €	868.506 €	-6.983 €	861.523 €	139.306 €	0 €	1.000.829 €	450.373 €	0 €	1.397.575 €	1.245.839 €	-62.870 €	-185.620 €
Busenberg	1.183	3.056 €	143.724 €	58.850 €	9.838 €	525.843 €	55.222 €	796.533 €	0 €	796.533 €	307.923 €	0 €	1.104.456 €	497.005 €	50.999 €	1.138.853 €	0 €	3.031 €	-181.410 €
Stadt Dahn	4.576	6.688 €	748.086 €	2.592.064 €	444.992 €	1.932.248 €	203.161 €	5.927.239 €	-94.286 €	5.832.953 €	0 €	517.491 €	6.350.444 €	2.857.699 €	0 €	7.703.895 €	0 €	374.785 €	351.390 €
Erfweiler	1.202	1.100 €	146.925 €	182.585 €	22.240 €	539.133 €	56.677 €	948.660 €	-4.892 €	943.768 €	178.436 €	0 €	1.122.204 €	504.991 €	0 €	952.571 €	918.260 €	27.097 €	-355.110 €
Erlenbach	335	1.282 €	43.554 €	118.817 €	7.206 €	120.394 €	12.653 €	303.906 €	0 €	303.906 €	8.850 €	0 €	312.756 €	140.740 €	54.570 €	376.781 €	0 €	9.432 €	-233.430 €
Fischbach	1.471	4.830 €	210.951 €	206.286 €	31.080 €	583.713 €	61.368 €	1.098.228 €	27.763 €	1.125.991 €	247.348 €	0 €	1.373.339 €	618.002 €	0 €	2.280.404 €	2.788.341 €	-524.636 €	-501.950 €
Hirschthal	87	211 €	11.257 €	529 €	244 €	36.538 €	3.846 €	52.625 €	933 €	53.558 €	27.666 €	0 €	81.224 €	36.550 €	48.781 €	81.331 €	0 €	-323 €	-2.710 €
Ludwigswinkel	775	3.055 €	127.632 €	67.114 €	14.582 €	292.394 €	30.737 €	535.514 €	11.813 €	547.327 €	176.219 €	0 €	723.546 €	325.595 €	0 €	729.110 €	499.830 €	-87.757 €	-173.060 €
Niederschlettenbach	280	1.145 €	32.707 €	11.414 €	1.609 €	115.271 €	12.122 €	174.268 €	2.278 €	176.546 €	84.865 €	0 €	261.411 €	117.634 €	0 €	326.932 €	118.061 €	-9.138 €	-88.210 €
Nothweiler	134	614 €	21.365 €	-1.966 €	1.764 €	56.257 €	5.909 €	83.943 €	4.255 €	88.198 €	36.906 €	0 €	125.104 €	56.296 €	0 €	135.928 €	480.859 €	-35.605 €	-54.790 €
Rumbach	420	2.605 €	51.890 €	14.747 €	1.561 €	188.272 €	19.777 €	278.852 €	3.274 €	282.126 €	109.989 €	0 €	392.115 €	176.451 €	186.911 €	258.971 €	0 €	2.706 €	-39.420 €
Schindhard	533	2.071 €	70.235 €	44.797 €	9.700 €	282.269 €	29.717 €	438.789 €	934 €	439.723 €	57.894 €	0 €	497.617 €	223.927 €	40.642 €	361.499 €	0 €	-36.924 €	-31.010 €
Schönau	426	2.515 €	58.317 €	24.755 €	7.669 €	174.388 €	18.343 €	285.987 €	0 €	285.987 €	111.731 €	0 €	397.718 €	178.973 €	0 €	485.797 €	926.812 €	-19.035 €	113.740 €
VG-Summe	**14.404**	**36.229 €**	**2.036.797 €**	**3.607.222 €**	**634.162 €**	**6.118.810 €**	**643.201 €**	**13.076.421 €**	**-5.661 €**	**13.070.760 €**	**1.937.700 €**	**2.414.352 €**	**17.422.812 €**	**7.840.257 €**	**1.328.754 €**	**26.393.751 €**	**7.652.690 €**	**-228.147 €**	**-2.128.410 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Hauenstein								0 €				967.575 €	967.575 €	420.895 €	3.443.231 €	4.914.865 €	3.000.000 €	273.280 €	-110.840 €
Darstein	196	345 €	21.940 €	20.738 €	2.135 €	81.634 €	8.360 €	135.152 €	0 €	135.152 €	44.196 €	0 €	179.348 €	78.016 €	0 €	138.070 €	62.960 €	18.250 €	4.670 €
Dimbach	186	249 €	17.181 €	3.190 €	124 €	76.254 €	7.809 €	104.807 €	2.888 €	107.695 €	62.501 €	0 €	170.196 €	74.035 €	0 €	8.034 €	41.946 €	3.591 €	40 €
Hauenstein	4.047	1.410 €	590.785 €	1.524.783 €	294.023 €	1.580.731 €	161.878 €	4.153.610 €	149.573 €	4.303.183 €	0 €	215.690 €	4.518.873 €	1.965.709 €	944.767 €	8.675.227 €	0 €	327.202 €	152.100 €
Hinterweidenthal	1.558	2.697 €	200.520 €	359.537 €	76.173 €	593.145 €	60.742 €	1.292.814 €	0 €	1.292.814 €	140.141 €	0 €	1.432.955 €	623.335 €	0 €	2.462.983 €	380.890 €	86.157 €	-85.070 €
Lug	579	249 €	66.116 €	84.106 €	6.894 €	277.184 €	28.386 €	462.935 €	0 €	462.935 €	66.874 €	0 €	529.809 €	230.466 €	397.532 €	0 €	0 €	43.859 €	32.450 €
Schwanheim	595	774 €	70.383 €	-57.636 €	67.407 €	236.553 €	24.225 €	341.706 €	1.162.653 €	1.504.359 €	0 €	0 €	1.504.359 €	654.396 €	1.392.357 €	0 €	0 €	204.839 €	221.300 €
Spirkelbach	681	687 €	70.412 €	45.476 €	4.340 €	369.394 €	37.828 €	528.137 €	12.698 €	540.835 €	84.138 €	0 €	624.973 €	271.863 €	801.541 €	0 €	0 €	106.975 €	39.700 €
Wilgartswiesen	1.007	6.144 €	128.279 €	30.350 €	25.271 €	364.755 €	37.353 €	592.152 €	42.415 €	634.567 €	287.794 €	0 €	922.361 €	401.227 €	9.744 €	293.242 €	0 €	-201.191 €	-277.580 €
VG-Summe	**8.849**	**12.555 €**	**1.165.616 €**	**2.010.544 €**	**476.367 €**	**3.579.650 €**	**366.581 €**	**7.611.313 €**	**1.370.227 €**	**8.981.540 €**	**685.644 €**	**1.183.265 €**	**10.850.449 €**	**4.719.942 €**	**6.989.172 €**	**16.492.421 €**	**3.485.796 €**	**862.962 €**	**-23.230 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Hauenstein								0 €				871.739 €	871.739 €	392.282 €	335.170 €	5.111.763 €	0 €	445.000 €	-635.400 €
Darstein	208	370 €	21.761 €	18.751 €	1.989 €	85.043 €	8.939 €	136.853 €	0 €	136.853 €	57.339 €	0 €	194.192 €	87.386 €	0 €	151.208 €	54.680 €	47.272 €	8.280 €
Dimbach	185	646 €	17.606 €	3.105 €	137 €	75.674 €	7.965 €	105.133 €	1.553 €	106.686 €	66.032 €	0 €	172.718 €	77.723 €	0 €	5.714 €	43.676 €	3.591 €	40 €
Hauenstein	4.040	1.491 €	615.523 €	2.878.427 €	301.489 €	1.665.402 €	175.002 €	5.637.334 €	-149.571 €	5.487.763 €	0 €	217.199 €	5.704.962 €	2.567.232 €	889.730 €	4.413.769 €	0 €	-90.650 €	842.410 €
Hinterweidenthal	1.552	2.753 €	227.541 €	364.711 €	80.037 €	636.315 €	66.832 €	1.378.189 €	0 €	1.378.189 €	70.771 €	0 €	1.448.960 €	652.032 €	0 €	1.902.816 €	187.200 €	-44.161 €	
Lug	599	310 €	67.711 €	134.786 €	6.567 €	278.749 €	29.329 €	517.452 €	0 €	517.452 €	41.780 €	0 €	559.232 €	251.654 €	545.450 €	0 €	0 €	75.213 €	33.920 €
Schwanheim	590	972 €	72.746 €	252.864 €	78.233 €	259.265 €	27.215 €	691.295 €	120.979 €	812.274 €	0 €	0 €	812.274 €	365.523 €	2.180.786 €	0 €	0 €	341.071 €	185.020 €
Spirkelbach	677	785 €	71.933 €	46.738 €	4.496 €	383.356 €	40.300 €	547.608 €	2.761 €	550.369 €	81.686 €	0 €	632.055 €	284.424 €	918.901 €	0 €	0 €	32.596 €	-85.580 €
Wilgartswiesen	974	6.047 €	126.902 €	71.262 €	26.247 €	358.170 €	37.711 €	626.339 €	-7.379 €	618.960 €	290.378 €	0 €	909.338 €	409.202 €	196.228 €	248.235 €	0 €	-64.266 €	-403.730 €
VG-Summe	**8.825**	**13.374 €**	**1.221.723 €**	**3.770.644 €**	**499.195 €**	**3.741.974 €**	**393.293 €**	**9.640.203 €**	**-31.657 €**	**9.608.546 €**	**607.986 €**	**1.088.938 €**	**11.305.470 €**	**5.087.458 €**	**5.066.265 €**	**11.833.505 €**	**285.556 €**	**745.666 €**	**-55.040 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Pirmasens-Land								0 €				1.739.837 €	1.739.837 €	756.829 €	2.092.436 €	3.281.900 €	0 €	514.135 €	-113.920 €
Bottenbach	740	7.311 €	63.893 €	112.797 €	10.064 €	331.360 €	33.933 €	559.358 €	0 €	559.358 €	117.771 €	0 €	677.129 €	294.551 €	72.396 €	23.515 €	0 €	71.573 €	-1.980 €
Eppenbrunn	1.315	6.303 €	164.115 €	84.791 €	14.522 €	475.147 €	48.658 €	793.536 €	0 €	793.536 €	409.740 €	0 €	1.203.276 €	523.425 €	0 €	593.916 €	313.217 €	153.125 €	-1.370 €
Hilst	320	525 €	40.227 €	1.524 €	1.366 €	137.108 €	14.041 €	194.791 €	22.136 €	216.927 €	75.884 €	0 €	292.811 €	127.372 €	0 €	122.880 €	8.071 €	4.399 €	-42.655 €
Kröppen	685	8.709 €	76.420 €	39.445 €	6.123 €	312.621 €	32.015 €	475.333 €	8.052 €	483.385 €	143.418 €	0 €	626.803 €	272.659 €	0 €	256.134 €	434.616 €	-40.930 €	-133.145 €
Lemberg	3.789	12.018 €	466.069 €	264.726 €	65.553 €	1.574.423 €	161.232 €	2.544.021 €	83.681 €	2.627.702 €	839.377 €	128.402 €	3.595.481 €	1.564.034 €	0 €	4.796.678 €	1.334.250 €	-131.165 €	-145.450 €
Obersimten	637	1.716 €	75.172 €	107.736 €	10.346 €	301.118 €	30.837 €	526.925 €	20.005 €	546.930 €	35.952 €	0 €	582.882 €	253.553 €	0 €	371.104 €	1.294.469 €	-63.631 €	-65.240 €
Ruppertsweiler	1.495	1.281 €	178.051 €	134.523 €	22.438 €	756.042 €	77.424 €	1.169.759 €	124.483 €	1.294.242 €	73.748 €	0 €	1.367.990 €	595.075 €	0 €	961.924 €	226.736 €	26.104 €	-54.345 €
Schweix	290	885 €	40.132 €	5.315 €	10.024 €	135.995 €	13.927 €	206.278 €	27.149 €	233.427 €	31.934 €	0 €	265.361 €	115.432 €	0 €	44.245 €	347.600 €	-6.640 €	-14.960 €
Trulben	1.133	4.215 €	137.324 €	117.753 €	19.270 €	475.518 €	48.696 €	802.776 €	33.231 €	836.007 €	200.733 €	0 €	1.036.740 €	450.981 €	0 €	977.596 €	436.104 €	96.021 €	-119.195 €
Vinningen	1.696	6.546 €	213.032 €	95.526 €	63.554 €	801.497 €	82.079 €	1.262.234 €	125.311 €	1.387.545 €	164.359 €	167.888 €	1.719.792 €	748.109 €	234.476 €	87.205 €	0 €	110.880 €	-58.600 €
VG-Summe	**12.100**	**49.509 €**	**1.454.435 €**	**964.136 €**	**223.260 €**	**5.300.829 €**	**542.842 €**	**8.535.011 €**	**444.048 €**	**8.979.059 €**	**2.092.916 €**	**2.036.127 €**	**13.108.102 €**	**5.702.020 €**	**2.399.309 €**	**11.517.097 €**	**4.395.064 €**	**733.872 €**	**-750.860 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Pirmasens-Land								0 €				1.738.996 €	1.738.996 €	782.548 €	554.034 €	3.092.456 €	0 €	-356.830 €	197.315 €
Bottenbach	741	8.007 €	69.420 €	134.747 €	10.021 €	341.687 €	35.926 €	599.808 €	0 €	599.808 €	91.995 €	0 €	691.803 €	311.311 €	14.916 €	14.105 €	0 €	-28.727 €	-97.925 €
Eppenbrunn	1.303	6.289 €	174.891 €	114.053 €	15.193 €	513.810 €	53.954 €	878.190 €	0 €	878.190 €	338.298 €	0 €	1.216.488 €	547.419 €	0 €	916.601 €	594.522 €	-14.336 €	-40.035 €
Hilst	325	540 €	40.299 €	17.887 €	1.285 €	138.270 €	14.547 €	212.828 €	-4.072 €	208.756 €	94.666 €	0 €	303.422 €	136.539 €	0 €	101.665 €	330.962 €	47.846 €	-64.125 €
Kröppen	715	8.751 €	78.832 €	45.035 €	6.496 €	325.870 €	34.253 €	499.237 €	-2.610 €	496.627 €	170.906 €	0 €	667.533 €	300.389 €	0 €	490.694 €	533.126 €	-47.506 €	-102.310 €
Lemberg	3.757	11.910 €	477.738 €	291.181 €	63.854 €	1.603.415 €	168.645 €	2.616.743 €	80.309 €	2.697.052 €	810.535 €	129.680 €	3.637.267 €	1.636.770 €	0 €	4.022.100 €	1.680.964 €	156.939 €	-444.155 €
Obersimten	636	1.941 €	75.437 €	135.303 €	10.166 €	325.278 €	34.158 €	582.283 €	12.698 €	594.981 €	0 €	0 €	594.981 €	267.741 €	0 €	285.306 €	1.272.013 €	-14.479 €	-231.800 €
Ruppertsweiler	1.513	1.037 €	175.955 €	238.017 €	22.216 €	764.109 €	80.385 €	1.281.719 €	-11.563 €	1.270.156 €	142.388 €	0 €	1.412.544 €	635.644 €	0 €	987.498 €	429.310 €	-6.997 €	-291.000 €
Schweix	291	961 €	40.423 €	49 €	10.022 €	135.805 €	14.292 €	201.552 €	11.679 €	213.231 €	58.450 €	0 €	271.681 €	122.256 €	0 €	41.728 €	273.027 €	29.392 €	-40.810 €
Trulben	1.140	4.499 €	138.587 €	99.213 €	21.736 €	469.816 €	49.457 €	783.308 €	30.264 €	813.572 €	250.743 €	0 €	1.064.315 €	478.941 €	0 €	1.015.961 €	677.074 €	28.062 €	-100.000 €
Vinningen	1.676	7.987 €	205.755 €	96.695 €	65.018 €	827.598 €	87.013 €	1.290.066 €	51.813 €	1.341.879 €	222.858 €	168.010 €	1.732.747 €	779.736 €	71.245 €	573.919 €	0 €	-67.053 €	-459.945 €
VG-Summe	**12.097**	**51.922 €**	**1.477.337 €**	**1.172.180 €**	**226.007 €**	**5.445.658 €**	**572.630 €**	**8.945.734 €**	**168.518 €**	**9.114.252 €**	**2.180.839 €**	**2.036.686 €**	**13.331.777 €**	**5.999.294 €**	**640.196 €**	**11.542.033 €**	**5.790.999 €**	**-273.688 €**	**-1.674.790 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Rodalben								0 €				1.885.613 €	1.885.613 €	820.241 €	620.000 €	1.554.686 €	0 €	944.969 €	2.000 €
Clausen	1.450	2.481 €	176.572 €	154.665 €	11.419 €	659.009 €	67.487 €	1.071.633 €	25.737 €	1.097.370 €	229.433 €	1.627 €	1.328.430 €	577.867 €	127.000 €	674.500 €	0 €	192.810 €	12.940 €
Donsieders	928	6.174 €	118.453 €	194.425 €	37.051 €	447.503 €	45.827 €	849.433 €	0 €	849.433 €	0 €	1.084 €	850.517 €	369.974 €	0 €	245.288 €	35.386 €	79.826 €	605 €
Leimen	963	4.119 €	120.687 €	79.848 €	20.093 €	397.224 €	40.678 €	662.649 €	25.519 €	688.168 €	193.014 €	542 €	881.724 €	383.549 €	0 €	288.375 €	170.782 €	87.643 €	-69.105 €
Merzalben	1.156	4.485 €	159.333 €	132.733 €	58.129 €	473.106 €	48.449 €	876.235 €	142.761 €	1.018.996 €	38.795 €	0 €	1.057.791 €	460.139 €	699.642 €	181.883 €	0 €	248.968 €	14.700 €
Münchweiler	2.865	3.621 €	427.722 €	793.584 €	134.364 €	1.361.061 €	139.382 €	2.859.734 €	101.891 €	2.961.625 €	0 €	0 €	2.961.625 €	1.288.306 €	0 €	1.074.986 €	2.586.718 €	207.610 €	-49.450 €
Rodalben/St.	6.764	2.442 €	893.235 €	1.609.914 €	311.221 €	2.904.500 €	297.441 €	6.018.753 €	0 €	6.018.753 €	170.588 €	345.718 €	6.535.059 €	2.842.750 €	1.034.374 €	1.726.390 €	0 €	679.446 €	139.000 €
VG-Summe	**14.126**	**23.322 €**	**1.896.002 €**	**2.965.169 €**	**572.277 €**	**6.242.403 €**	**639.264 €**	**12.338.437 €**	**295.908 €**	**12.634.345 €**	**631.830 €**	**2.234.584 €**	**15.500.759 €**	**6.742.826 €**	**2.481.016 €**	**5.746.108 €**	**2.792.887 €**	**2.441.271 €**	**50.690 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Rodalben								0 €				1.863.630 €	1.863.630 €	838.633 €	799.869 €	2.656.000 €	0 €	590.614 €	-217.000 €
Clausen	1.487	2.237 €	179.737 €	61.521 €	12.840 €	697.856 €	73.322 €	1.027.513 €	37.158 €	1.064.671 €	323.600 €	548 €	1.388.819 €	624.968 €	0 €	555.039 €	30.583 €	49.298 €	-174.700 €
Donsieders	930	6.042 €	119.528 €	160.148 €	40.781 €	445.241 €	46.861 €	818.601 €	25.003 €	843.604 €	24.654 €	1.095 €	869.353 €	391.208 €	0 €	220.544 €	71.433 €	38.269 €	-45.365 €
Leimen	965	4.119 €	119.810 €	293.011 €	20.351 €	401.626 €	42.252 €	881.169 €	-25.518 €	855.651 €	45.277 €	548 €	901.476 €	405.664 €	110.598 €	262.675 €	0 €	57.040 €	-2.985 €
Merzalben	1.193	4.554 €	161.791 €	210.793 €	55.393 €	496.414 €	52.169 €	981.114 €	-42.549 €	938.565 €	175.227 €	0 €	1.113.792 €	501.206 €	832.760 €	158.116 €	0 €	357.443 €	-102.720 €
Münchweiler	2.872	3.499 €	429.735 €	958.532 €	130.174 €	1.407.079 €	147.933 €	3.076.952 €	14.961 €	3.091.913 €	0 €	0 €	3.091.913 €	1.391.360 €	0 €	951.844 €	2.035.147 €	240.373 €	-55.610 €
Rodalben/St.	6.687	3.036 €	891.284 €	1.453.050 €	320.614 €	2.920.559 €	307.291 €	5.895.834 €	39.529 €	5.935.363 €	307.668 €	348.613 €	6.591.644 €	2.966.239 €	1.176.755 €	1.728.078 €	0 €	726.076 €	-443.000 €
VG-Summe	**14.134**	**23.487 €**	**1.901.885 €**	**3.137.055 €**	**580.153 €**	**6.368.775 €**	**669.828 €**	**12.681.183 €**	**48.584 €**	**12.729.767 €**	**876.426 €**	**2.214.434 €**	**15.820.627 €**	**7.119.278 €**	**2.919.983 €**	**6.532.296 €**	**2.137.163 €**	**2.059.112 €**	**-1.041.380 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Thaleischw-Wallhalb.								0 €				2.433.119 €	2.433.119 €	1.058.406 €		8.906.130 €	4.000.000 €	161.420 €	-161.630 €
Biedershausen	194	6.330 €	14.293 €	17.677 €	2.445 €	103.898 €	10.640 €	155.283 €	0 €	155.283 €	22.234 €	542 €	178.059 €	77.455 €		0 €	0 €	-13.056 €	-24.076 €
Herschberg	805	9.714 €	84.790 €	19.481 €	15.418 €	316.517 €	32.414 €	478.334 €	11.913 €	490.247 €	246.362 €	14.096 €	750.705 €	326.556 €		51.672 €	103.859 €	19.490 €	52.335 €
Hettenhausen	225	2.892 €	27.174 €	13.683 €	3.516 €	88.684 €	9.082 €	145.031 €	0 €	145.031 €	60.853 €	13.012 €	218.896 €	95.219 €		0 €	0 €	13.059 €	15.446 €
Höheischweiler	835	3.501 €	112.949 €	23.132 €	35.657 €	328.020 €	33.591 €	536.850 €	93.680 €	630.530 €	133.524 €	0 €	764.054 €	332.363 €		374.185 €	72.131 €	11.254 €	-121.131 €
Höhfröschen	881	3.804 €	119.494 €	72.287 €	22.175 €	453.254 €	46.416 €	717.430 €	861 €	718.291 €	87.862 €	542 €	806.695 €	350.912 €		916.958 €	28.310 €	-26.716 €	-40.401 €
Knopp-Labach	420	3.102 €	39.895 €	10.005 €	669 €	185.717 €	19.019 €	258.407 €	5.244 €	263.651 €	120.666 €	17.349 €	401.666 €	174.724 €		30.636 €	0 €	23.272 €	-918 €
Krähenberg	173	4.863 €	17.104 €	5.693 €	1.430 €	67.348 €	6.897 €	103.335 €	5.848 €	109.183 €	49.118 €	1.084 €	159.385 €	69.332 €		150.000 €	0 €	-18.246 €	-5.656 €
Maßweiler	955	9.039 €	101.667 €	155.225 €	40.115 €	489.433 €	50.121 €	845.600 €	0 €	845.600 €	28.258 €	542 €	874.400 €	380.364 €		993.246 €	571.872 €	12.732 €	91.536 €
Nünschweiler	749	8.685 €	99.014 €	67.988 €	11.508 €	285.162 €	29.203 €	501.560 €	21.255 €	522.815 €	162.547 €	0 €	685.362 €	298.132 €		319.542 €	32.160 €	-13.670 €	-43.140 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.621	4.548 €	120.501 €	76.891 €	5.816 €	506.873 €	51.907 €	766.536 €	10.798 €	777.334 €	705.945 €	24.940 €	1.508.219 €	656.075 €		715.709 €	0 €	-13.856 €	-10.286 €
Petersberg	881	5.766 €	122.917 €	269.833 €	22.365 €	400.749 €	41.039 €	862.669 €	0 €	862.669 €	0 €	0 €	862.669 €	375.261 €		110.279 €	0 €	62.023 €	31.983 €
Reifenberg	795	7.383 €	77.789 €	23.442 €	7.736 €	394.812 €	40.431 €	551.593 €	30.271 €	581.864 €	145.596 €	0 €	727.460 €	316.445 €		90.150 €	0 €	17.500 €	71.860 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.069	8.451 €	227.760 €	296.469 €	66.845 €	914.857 €	93.688 €	1.608.070 €	27.954 €	1.636.024 €	257.197 €	1.627 €	1.894.848 €	824.258 €		81.011 €	0 €	5.550 €	-63.710 €
Saalstadt	319	5.670 €	33.963 €	33.216 €	3.903 €	171.802 €	17.594 €	266.148 €	4.270 €	270.418 €	21.478 €	4.337 €	296.233 €	128.861 €		114.800 €	73.736 €	-12.755 €	-16.443 €
Schauerberg	184	4.152 €	14.731 €	10.409 €	533 €	80.335 €	8.227 €	118.387 €	0 €	118.387 €	49.979 €	2.168 €	170.534 €	74.182 €		6.312 €	0 €	-7.364 €	9.351 €
Schmitshausen	406	4.638 €	36.880 €	23.759 €	7.901 €	184.233 €	18.867 €	276.278 €	3.937 €	280.215 €	91.293 €	3.253 €	374.761 €	163.021 €		152.175 €	153.655 €	-17.693 €	-39.721 €
Thaleischweiler-Fröschen	3.281	6.105 €	562.794 €	750.076 €	194.065 €	1.324.697 €	135.658 €	2.973.395 €	0 €	2.973.395 €	28.839 €	258.610 €	3.260.844 €	1.418.467 €		1.085.289 €	0 €	200.360 €	327.500 €
Wallhalben	850	2.751 €	102.835 €	67.173 €	35.390 €	391.287 €	40.070 €	639.506 €	69.686 €	709.192 €	68.595 €	184.876 €	962.663 €	418.758 €		330.305 €	513.629 €	-199.068 €	-135.138 €
Weselberg	1.303	18.378 €	178.879 €	321.724 €	75.986 €	660.679 €	67.658 €	1.323.304 €	72.782 €	1.396.086 €	0 €	35.783 €	1.431.869 €	622.863 €		0 €	0 €	-51.491 €	279.449 €
Winterbach	515	4.926 €	32.142 €	33.228 €	6.345 €	229.503 €	23.503 €	329.647 €	693 €	330.340 €	140.904 €	542 €	471.786 €	205.226 €		400.000 €	0 €	7.239 €	4.429 €
VG-Summe	**17.461**	**124.698 €**	**2.127.571 €**	**2.291.391 €**	**559.818 €**	**7.577.860 €**	**776.025 €**	**13.457.363 €**	**359.192 €**	**13.816.555 €**	**2.421.250 €**	**2.996.422 €**	**19.234.227 €**	**8.366.880 €**	**0 €**	**14.828.399 €**	**5.549.352 €**	**159.984 €**	**221.639 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Thaleischw-Wallhalb.								0 €				2.445.848 €	2.445.848 €	1.100.631 €	0 €	10.374.667 €	0 €	-115.063 €	114.970 €
Biedershausen	190	5.730 €	18.731 €	15.879 €	2.845 €	109.467 €	11.503 €	164.155 €	0 €	164.155 €	13.232 €	542 €	177.929 €	80.068 €	41.511 €	0 €	0 €	-24.076 €	-28.101 €
Herschberg	794	11.103 €	82.900 €	20.598 €	8.440 €	329.042 €	34.589 €	486.672 €	1.626 €	488.298 €	252.992 €	14.634 €	755.924 €	340.165 €	0 €	887.275 €	137.915 €	174.196 €	-47.745 €
Hettenhausen	222	2.928 €	24.770 €	28.829 €	2.621 €	92.071 €	9.679 €	160.898 €	0 €	160.898 €	46.362 €	9.756 €	217.016 €	97.657 €	64.991 €	0 €	0 €	19.586 €	-14.096 €
Höheischweiler	835	3.248 €	110.712 €	60.836 €	37.028 €	354.517 €	37.228 €	603.569 €	15.138 €	618.707 €	160.854 €	1.084 €	780.645 €	351.290 €	125.087 €	164.786 €	124.702 €	-121.131 €	-52.571 €
Höhfröschen	880	4.147 €	97.948 €	165.114 €	25.287 €	462.853 €	48.679 €	804.028 €	0 €	804.028 €	17.547 €	1.084 €	822.659 €	370.196 €	0 €	580.085 €	611.889 €	-40.401 €	-6.771 €
Knopp-Labach	402	1.591 €	49.224 €	-2.055 €	491 €	199.503 €	20.957 €	269.711 €	1.164 €	270.875 €	104.436 €	17.886 €	393.197 €	176.938 €	449.129 €	27.616 €	0 €	-918 €	-3.118 €
Krähenberg	164	-152 €	17.585 €	231 €	2.039 €	71.375 €	7.499 €	98.577 €	785 €	99.362 €	53.749 €	1.626 €	154.737 €	69.631 €	71.867 €	225.850 €	0 €	-5.656 €	-32.111 €
Maßweiler	954	9.375 €	105.466 €	303.970 €	40.711 €	486.299 €	51.184 €	997.005 €	0 €	997.005 €	0 €	0 €	997.005 €	448.652 €	0 €	864.871 €	237.571 €	105.186 €	-79.439 €
Nünschweiler	735	8.573 €	90.919 €	88.818 €	14.949 €	298.091 €	31.330 €	532.680 €	1.084 €	533.764 €	152.439 €	1.084 €	687.287 €	309.279 €	85.415 €	154.673 €	0 €	78.660 €	-10.965 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.588	3.146 €	117.758 €	102.775 €	7.254 €	531.615 €	55.869 €	818.417 €	2.321 €	820.738 €	661.831 €	22.222 €	1.504.791 €	677.155 €	346.014 €	633.799 €	0 €	-10.286 €	-62.405 €
Petersberg	896	3.779 €	144.480 €	401.307 €	22.457 €	408.051 €	42.917 €	1.022.991 €	0 €	1.022.991 €	0 €	0 €	1.022.991 €	460.345 €	0 €	109.957 €	61.414 €	52.210 €	130.356 €
Reifenberg	793	6.333 €	81.479 €	40.642 €	7.908 €	394.030 €	41.467 €	571.859 €	3.548 €	575.407 €	164.944 €	542 €	740.893 €	333.401 €	24.262 €	476.667 €	0 €	71.860 €	-33.070 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.061	3.732 €	226.833 €	117.837 €	67.556 €	926.371 €	97.450 €	1.439.779 €	11.223 €	1.451.002 €	473.164 €	1.084 €	1.925.250 €	866.362 €	138.280 €	77.493 €	0 €	-63.710 €	-87.690 €
Saalstadt	321	5.891 €	33.822 €	41.909 €	3.840 €	158.139 €	16.682 €	260.283 €	0 €	260.283 €	39.406 €	3.252 €	302.941 €	136.323 €	0 €	106.650 €	71.989 €	-16.443 €	9.547 €
Schauerberg	185	4.156 €	13.277 €	16.887 €	805 €	81.657 €	8.590 €	125.372 €	0 €	125.372 €	47.345 €	2.710 €	175.427 €	78.942 €	229.065 €	5.063 €	0 €	10.351 €	-4.796 €
Schmitshausen	404	4.446 €	34.877 €	27.050 €	8.363 €	200.435 €	21.044 €	296.215 €	556 €	296.771 €	80.408 €	4.336 €	381.515 €	171.681 €	0 €	136.975 €	183.463 €	-39.721 €	-18.408 €
Thaleischweiler-Fröschen	3.263	7.238 €	559.751 €	776.296 €	192.636 €	1.394.642 €	146.553 €	3.077.116 €	0 €	3.077.116 €	0 €	217.342 €	3.294.458 €	1.482.506 €	0 €	2.184.925 €	0 €	327.500 €	140.980 €
Wallhalben	839	2.567 €	99.491 €	72.644 €	35.491 €	413.652 €	43.463 €	667.308 €	11.970 €	679.278 €	104.019 €	144.172 €	927.469 €	417.361 €	0 €	532.275 €	304.135 €	-135.138 €	-79.457 €
Weselberg	1.312	17.496 €	168.227 €	314.600 €	63.576 €	699.589 €	73.503 €	1.336.991 €	11.505 €	1.348.496 €	0 €	37.940 €	1.386.436 €	623.896 €	119.243 €	600.000 €	0 €	278.449 €	-2.906 €
Winterbach	508	5.283 €	31.339 €	19.093 €	5.317 €	252.674 €	26.521 €	340.227 €	1.329 €	341.556 €	125.250 €	1.084 €	467.890 €	210.550 €	81.610 €	386.667 €	0 €	-2.081 €	12.652 €
VG-Summe	**17.346**	**110.610 €**	**2.109.589 €**	**2.613.260 €**	**549.614 €**	**7.864.073 €**	**826.707 €**	**14.073.853 €**	**62.249 €**	**14.136.102 €**	**2.497.978 €**	**2.928.228 €**	**19.562.308 €**	**8.803.029 €**	**1.776.474 €**	**18.530.294 €**	**1.733.078 €**	**543.374 €**	**-155.144 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €				1.210.663 €	1.210.663 €	526.638 €	857.907 €	7.383.881 €	976.309 €	1.068.943 €	-1.287.431 €
Geiselberg	761	2.769 €	152.409 €	210.743 €	28.648 €	410.582 €	42.046 €	847.197 €	149.163 €	996.360 €	0 €	11.386 €	1.007.746 €	438.369 €	0 €	20.010 €	326.914 €	-428.677 €	197.342 €
Heltersberg	2.044	5.928 €	321.660 €	261 €	220.935 €	977.567 €	100.110 €	1.626.461 €	983.915 €	2.610.376 €	0 €	11.386 €	2.621.762 €	1.140.466 €	488.915 €	0 €	0 €	-1.471.998 €	496.722 €
Hermersberg	1.731	8.655 €	237.133 €	256.480 €	46.286 €	837.305 €	85.746 €	1.471.605 €	0 €	1.471.605 €	112.324 €	21.144 €	1.605.073 €	698.206 €	22.217 €	407.028 €	0 €	239.070 €	71.932 €
Höheinöd	1.203	9.666 €	153.223 €	184.456 €	16.654 €	523.200 €	53.579 €	940.778 €	0 €	940.778 €	160.011 €	14.096 €	1.114.885 €	484.974 €	0 €	514.737 €	455.496 €	66.724 €	108.736 €
Horbach	517	1.455 €	86.819 €	991.853 €	54.091 €	265.125 €	27.151 €	1.426.494 €	0 €	1.426.494 €	0 €	8.675 €	1.435.169 €	624.298 €	942.547 €	45.988 €	0 €	84.098 €	946.082 €
Schmalenberg	753	1.857 €	88.699 €	63.578 €	9.766 €	378.114 €	38.721 €	580.735 €	2.930 €	583.665 €	105.359 €	8.675 €	697.699 €	303.499 €	176.291 €	0 €	0 €	53.186 €	-65.758 €
Steinalben	384	972 €	59.185 €	1.298 €	6.571 €	165.123 €	16.910 €	250.059 €	35.878 €	285.937 €	65.437 €	15.181 €	366.555 €	159.451 €	68.091 €	167.965 €	0 €	27.429 €	-89.107 €
Waldfischbach-Burgalben	4.672	1.968 €	711.276 €	1.339.234 €	365.414 €	1.974.986 €	202.252 €	4.595.130 €	156.562 €	4.751.692 €	0 €	304.423 €	5.056.115 €	2.199.410 €	0 €	1.051.473 €	910.578 €	89.393 €	-309.580 €
VG-Summe	**12.065**	**33.270 €**	**1.810.404 €**	**3.047.903 €**	**748.365 €**	**5.532.002 €**	**566.515 €**	**11.738.459 €**	**1.328.448 €**	**13.066.907 €**	**443.131 €**	**1.605.629 €**	**15.115.667 €**	**6.575.311 €**	**2.555.968 €**	**9.591.082 €**	**2.669.297 €**	**-271.833 €**	**68.938 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €				1.118.862 €	1.118.862 €	503.487 €	468.467 €	7.751.425 €	836.836 €	-191.466 €	-717.820 €
Geiselberg	762	2.643 €	114.814 €	654.803 €	29.942 €	422.625 €	44.437 €	1.269.264 €	16.304 €	1.285.568 €	0 €	9.856 €	1.295.424 €	582.940 €	0 €	174.400 €	321.550 €	479.633 €	-361.603 €
Heltersberg	2.053	4.668 €	260.581 €	505.758 €	208.070 €	1.038.038 €	109.055 €	2.126.170 €	129.584 €	2.255.754 €	0 €	9.309 €	2.265.063 €	1.019.278 €	3.184.607 €	0 €	0 €	2.179.700 €	70.025 €
Hermersberg	1.715	7.155 €	232.483 €	261.746 €	49.730 €	866.810 €	91.129 €	1.509.053 €	4.113 €	1.513.166 €	87.976 €	19.712 €	1.620.854 €	729.384 €	6.907 €	400.788 €	0 €	274.792 €	54.294 €
Höheinöd	1.215	10.893 €	155.446 €	224.608 €	14.119 €	527.322 €	55.479 €	987.867 €	0 €	987.867 €	146.466 €	13.141 €	1.147.474 €	516.363 €	28.367 €	1.121.412 €	0 €	236.730 €	-83.987 €
Horbach	520	2.448 €	91.492 €	493.331 €	49.364 €	288.928 €	30.334 €	955.897 €	0 €	955.897 €	0 €	9.856 €	965.753 €	434.588 €	664.611 €	45.281 €	0 €	1.164.054 €	-483.796 €
Schmalenberg	752	1.968 €	86.841 €	69.555 €	8.808 €	408.415 €	42.888 €	618.475 €	2.601 €	621.076 €	80.996 €	9.856 €	711.928 €	320.367 €	323.479 €	70.100 €	0 €	193.710 €	-106.077 €
Steinalben	385	399 €	60.516 €	16.404 €	6.983 €	178.414 €	18.735 €	281.451 €	8.516 €	289.967 €	69.472 €	14.237 €	373.676 €	168.154 €	228.597 €	248.726 €	0 €	6.852 €	10.987 €
Waldfischbach-Burgalben	4.644	4.259 €	737.581 €	1.279.404 €	351.634 €	2.052.161 €	215.724 €	4.640.763 €	-138.023 €	4.502.740 €	0 €	305.173 €	4.807.913 €	2.163.560 €	0 €	1.847.404 €	515.167 €	219.393 €	-649.156 €
VG-Summe	**12.046**	**34.433 €**	**1.739.754 €**	**3.505.609 €**	**718.650 €**	**5.782.713 €**	**607.781 €**	**12.388.940 €**	**23.095 €**	**12.412.035 €**	**384.910 €**	**1.510.002 €**	**14.306.947 €**	**6.438.121 €**	**4.905.035 €**	**11.659.536 €**	**1.673.553 €**	**4.563.397 €**	**-2.267.133 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Zweibrücken-Land												1.846.405 €	1.846.405 €	803.186 €	0 €	4.661.935 €	0 €	1.368.789 €	888.440 €
Althornbach	661	5.742 €	152.508 €	1.241.045 €	40.095 €	284.791 €	29.165 €	1.753.346 €	61.195 €	1.814.541 €	0 €	542 €	1.815.083 €	789.561 €	0 €	500.282 €	0 €	2.802.018 €	-2.259.190 €
Battweiler	658	4.530 €	57.743 €	25.330 €	13.737 €	351.397 €	35.985 €	488.722 €	38.181 €	526.903 €	79.765 €	0 €	606.668 €	263.900 €	0 €	465.608 €	0 €	15.436 €	20.710 €
Bechhofen	2.159	3.018 €	199.056 €	56.621 €	28.154 €	1.143.061 €	117.057 €	1.546.967 €	119.830 €	1.666.797 €	300.548 €	18.433 €	1.985.778 €	863.813 €	0 €	456.330 €	0 €	78.833 €	31.690 €
Contwig	4.999	20.889 €	556.391 €	1.804.981 €	127.737 €	2.174.247 €	222.658 €	4.906.903 €	82.335 €	4.989.238 €	0 €	397.674 €	5.386.912 €	2.343.306 €	0 €	2.145.920 €	0 €	3.584.645 €	-2.364.800 €
Dellfeld	1.359	4.281 €	118.859 €	131.185 €	20.667 €	591.846 €	60.609 €	927.447 €	39.491 €	966.938 €	280.260 €	0 €	1.247.198 €	542.531 €	0 €	389.151 €	0 €	112.024 €	-7.020 €
Dietrichingen	345	9.138 €	32.397 €	22.233 €	2.547 €	154.734 €	15.846 €	236.895 €	0 €	236.895 €	82.454 €	0 €	319.349 €	138.916 €	0 €	127.714 €	0 €	43.331 €	-10.150 €
Großbundenbach	332	5.790 €	27.671 €	6.245 €	2.067 €	160.114 €	16.397 €	218.284 €	9.580 €	227.864 €	80.505 €	0 €	308.369 €	134.140 €	0 €	72.285 €	180.750 €	17.872 €	-11.280 €
Großsteinhausen	597	4.557 €	54.115 €	74.926 €	3.763 €	302.788 €	31.008 €	471.157 €	0 €	471.157 €	73.292 €	0 €	544.449 €	236.835 €	0 €	520.237 €	63.092 €	45.056 €	-34.550 €
Hornbach	1.413	11.409 €	182.219 €	112.779 €	34.197 €	643.424 €	65.891 €	1.049.919 €	43.154 €	1.093.073 €	212.694 €	0 €	1.305.767 €	568.008 €	0 €	1.369.450 €	187.547 €	88.013 €	12.880 €
Käshofen	630	8.682 €	59.553 €	3.461 €	3.510 €	337.853 €	34.598 €	447.657 €	41.451 €	489.108 €	87.368 €	1.084 €	577.560 €	251.238 €	0 €	0 €	0 €	57.166 €	28.360 €
Kleinbundenbach	418	5.211 €	35.062 €	20.561 €	2.672 €	206.868 €	21.185 €	291.559 €	63 €	291.622 €	92.694 €	542 €	384.858 €	167.413 €	0 €	64.303 €	0 €	26.569 €	-3.000 €
Kleinsteinhausen	738	4.686 €	61.444 €	42.792 €	8.215 €	358.633 €	36.726 €	512.496 €	8.135 €	520.631 €	151.924 €	0 €	672.555 €	292.561 €	0 €	1.094.402 €	351.666 €	-98.620 €	-108.590 €
Mauschbach	292	3.540 €	48.322 €	317.223 €	12.566 €	166.793 €	17.081 €	565.525 €	13.692 €	579.217 €	0 €	0 €	579.217 €	251.959 €	0 €	0 €	0 €	752.321 €	-521.590 €
Riedelberg	469	4.572 €	30.240 €	22.809 €	2.721 €	195.736 €	20.045 €	276.123 €	10.689 €	286.812 €	143.256 €	0 €	430.068 €	187.079 €	0 €	0 €	0 €	141.848 €	-48.150 €
Rosenkopf	350	1.623 €	33.120 €	14.517 €	4.009 €	183.305 €	18.772 €	255.346 €	1.815 €	257.161 €	64.018 €	3.253 €	324.432 €	141.127 €	0 €	100.888 €	145.378 €	-41.612 €	-30.050 €
Walshausen	319	3.147 €	28.970 €	42.928 €	754 €	138.778 €	14.212 €	228.789 €	0 €	228.789 €	64.022 €	0 €	292.811 €	127.372 €	0 €	28.450 €	0 €	29.783 €	19.410 €
Wiesbach	511	1.377 €	44.278 €	4.744 €	3.443 €	210.950 €	21.603 €	286.395 €	10.676 €	297.071 €	165.023 €	2.168 €	464.262 €	201.953 €	0 €	39.282 €	0 €	32.776 €	9.390 €
VG-Summe	**16.250**	**102.192 €**	**1.721.948 €**	**3.944.380 €**	**310.854 €**	**7.605.318 €**	**778.838 €**	**14.463.530 €**	**480.287 €**	**14.943.817 €**	**1.877.823 €**	**2.270.101 €**	**19.091.741 €**	**8.304.898 €**	**0 €**	**12.036.237 €**	**928.433 €**	**9.056.248 €**	**-4.387.490 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Zweibrücken-Land								0 €				1.833.415 €	1.833.415 €	825.036 €		5.958.003 €	0 €	1.074.398 €	230.000 €
Althornbach	679	6.454 €	152.207 €	1.304.794 €	44.983 €	338.137 €		1.846.575 €	41.806 €	1.888.381 €	0 €	438 €	1.888.819 €	849.968 €	0 €	891.593 €	0 €	-1.920.078 €	-40.330 €
Battweiler	664	4.521 €	57.124 €	-13.023 €	14.568 €	384.886 €		448.076 €	12.413 €	460.489 €	159.428 €	438 €	620.355 €	279.159 €	0 €	448.419 €	0 €	28.089 €	2.450 €
Bechhofen	2.144	3.861 €	197.731 €	107.826 €	30.528 €	1.301.364 €		1.641.310 €	21.573 €	1.662.883 €	338.777 €	18.617 €	2.020.277 €	909.124 €	0 €	938.862 €	0 €	20.675 €	15.820 €
Contwig	5.090	21.200 €	548.329 €	1.969.511 €	144.308 €	2.522.325 €		5.205.673 €	15.111 €	5.220.784 €	0 €	405.629 €	5.626.413 €	2.531.885 €	0 €	1.868.730 €	0 €	-1.985.612 €	-71.250 €
Dellfeld	1.385	4.051 €	120.123 €	142.180 €	21.253 €	684.015 €		971.622 €	-6.760 €	964.862 €	328.188 €	657 €	1.293.707 €	582.168 €	0 €	359.918 €	0 €	4.066 €	10.840 €
Dietrichingen	343	8.856 €	33.631 €	9.125 €	2.980 €	188.115 €		242.707 €	6.372 €	249.079 €	71.149 €	0 €	320.228 €	144.102 €	0 €	143.276 €	0 €	-551 €	4.590 €
Großbundenbach	332	5.650 €	26.377 €	4.274 €	1.641 €	167.023 €		204.965 €	6.231 €	211.196 €	98.763 €	0 €	309.959 €	139.481 €	0 €	197.373 €	200.810 €	-60.966 €	-24.620 €
Großsteinhausen	584	4.738 €	53.775 €	57.761 €	4.197 €	368.889 €		489.360 €	0 €	489.360 €	55.868 €	0 €	545.228 €	245.352 €	0 €	527.973 €	79.932 €	57.363 €	-29.240 €
Hornbach	1.428	12.719 €	164.120 €	120.796 €	37.862 €	726.512 €		1.062.009 €	23.644 €	1.085.653 €	247.542 €	0 €	1.333.195 €	599.937 €	0 €	1.420.343 €	169.827 €	91.201 €	-13.780 €
Käshofen	661	8.454 €	59.938 €	141.548 €	3.725 €	409.281 €		622.946 €	-40.366 €	582.580 €	34.536 €	876 €	617.992 €	278.096 €	0 €	0 €	0 €	106.801 €	18.120 €
Kleinbundenbach	425	5.734 €	35.767 €	22.052 €	2.555 €	250.818 €		316.926 €	421 €	317.347 €	79.437 €	438 €	397.222 €	178.749 €	0 €	161.170 €	0 €	21.409 €	11.360 €
Kleinsteinhausen	737	4.676 €	61.948 €	51.729 €	8.275 €	421.254 €		547.882 €	-1.208 €	546.674 €	141.397 €	0 €	688.071 €	309.631 €	0 €	1.042.376 €	407.366 €	-44.101 €	-73.060 €
Mauschbach	304	2.773 €	47.621 €	333.981 €	13.945 €	190.564 €		588.884 €	1.335 €	590.219 €	0 €	0 €	590.219 €	265.598 €	0 €	0 €	0 €	-408.120 €	5.940 €
Riedelberg	475	4.251 €	31.398 €	20.440 €	3.185 €	235.801 €		295.075 €	2.015 €	297.090 €	146.375 €	0 €	443.465 €	199.559 €	0 €	0 €	0 €	18.712 €	5.510 €
Rosenkopf	367	1.801 €	33.066 €	20.956 €	4.270 €	225.066 €		285.159 €	3.542 €	288.701 €	53.934 €	1.971 €	344.606 €	155.072 €	0 €	95.516 €	169.488 €	8.370 €	-31.190 €
Walshausen	338	3.076 €	30.858 €	51.116 €	3.012 €	165.959 €		254.021 €	0 €	254.021 €	61.539 €	0 €	315.560 €	142.002 €	0 €	22.900 €	0 €	29.284 €	16.960 €
Wiesbach	501	1.351 €	44.986 €	27.991 €	3.854 €	248.122 €		326.304 €	-7.103 €	319.201 €	148.538 €	2.409 €	470.148 €	211.566 €	0 €	36.672 €	0 €	42.717 €	17.870 €
VG-Summe	**16.457**	**104.166 €**	**1.698.999 €**	**4.373.057 €**	**345.141 €**	**8.828.131 €**	**0 €**	**15.349.494 €**	**79.026 €**	**15.428.520 €**	**1.965.471 €**	**2.264.888 €**	**19.658.879 €**	**8.846.485 €**	**0 €**	**14.113.124 €**	**1.027.423 €**	**-2.916.343 €**	**55.990 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Dahner Felsenland	14.384	36.441 €	1.971.194 €	2.879.347 €	624.922 €	5.884.325 €	602.596 €	11.998.825 €	836.041 €	12.834.866 €	2.019.822 €	2.386.725 €	17.241.413 €	7.500.009 €	3.423.282 €	16.292.607 €	7.162.793 €	-70.989 €	-2.643.030 €
VG Hauenstein	8.849	12.555 €	1.165.616 €	2.010.544 €	476.367 €	3.579.650 €	366.581 €	7.611.313 €	1.370.227 €	8.981.540 €	685.644 €	1.183.265 €	10.850.449 €	4.719.942 €	6.989.172 €	16.492.421 €	3.485.796 €	862.962 €	-23.230 €
VG Pirmasens-Land	12.100	49.509 €	1.454.435 €	964.136 €	223.260 €	5.300.829 €	542.842 €	8.535.011 €	444.048 €	8.979.059 €	2.092.916 €	2.036.127 €	13.108.102 €	5.702.020 €	2.399.308 €	11.517.097 €	4.395.064 €	733.871 €	-750.860 €
VG Rodalben	14.126	23.322 €	1.896.002 €	2.965.169 €	572.277 €	6.242.403 €	639.264 €	12.338.437 €	295.908 €	12.634.345 €	631.830 €	2.234.584 €	15.500.759 €	6.742.826 €	2.481.016 €	5.746.108 €	2.792.887 €	2.441.270 €	50.690 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.461	124.698 €	2.127.571 €	2.291.391 €	559.818 €	7.577.860 €	776.025 €	13.457.363 €	359.192 €	13.816.555 €	2.421.250 €	2.996.422 €	19.234.227 €	8.366.880 €	0 €	14.828.399 €	5.549.352 €	159.984 €	221.639 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.065	33.270 €	1.810.404 €	3.047.903 €	748.365 €	5.532.002 €	566.515 €	11.738.459 €	1.328.448 €	13.066.907 €	443.131 €	1.605.629 €	15.115.667 €	6.575.311 €	2.555.968 €	9.591.082 €	2.669.297 €	-271.832 €	68.938 €
VG Zweibrücken-Land	16.250	102.192 €	1.721.948 €	3.944.380 €	310.854 €	7.605.318 €	778.838 €	14.463.530 €	480.287 €	14.943.817 €	1.877.823 €	2.270.101 €	19.091.741 €	8.304.898 €	0 €	12.036.237 €	928.433 €	9.056.248 €	-4.387.490 €
Insgesamt:	**95.235**	**381.987 €**	**12.147.170 €**	**18.102.870 €**	**3.515.863 €**	**41.722.387 €**	**4.272.661 €**	**80.142.938 €**	**5.114.151 €**	**85.257.089 €**	**10.172.416 €**	**14.712.853 €**	**110.142.358 €**	**47.911.886 €**	**17.848.746 €**	**86.503.951 €**	**26.983.622 €**	**12.911.514 €**	**-7.463.343 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Dahner Felsenland	14.404	36.229 €	2.036.797 €	3.607.222 €	634.162 €	6.118.810 €	643.201 €	13.076.421 €	-5.661 €	13.070.760 €	1.937.700 €	2.414.352 €	17.422.812 €	7.840.257 €	1.328.754 €	25.393.751 €	7.652.690 €	-228.147 €	-2.128.410 €
VG Hauenstein	8.825	13.374 €	1.221.723 €	3.770.644 €	499.195 €	3.741.974 €	393.293 €	9.640.203 €	-31.657 €	9.608.546 €	607.986 €	1.088.938 €	11.305.470 €	5.087.458 €	5.066.265 €	11.833.505 €	285.556 €	745.666 €	-55.040 €
VG Pirmasens-Land	12.097	51.922 €	1.477.337 €	1.172.180 €	226.007 €	5.445.658 €	572.630 €	8.945.734 €	168.518 €	9.114.252 €	2.180.839 €	2.036.686 €	13.331.777 €	5.999.294 €	640.196 €	11.542.033 €	5.790.999 €	-273.688 €	-1.674.790 €
VG Rodalben	14.134	23.487 €	1.901.885 €	3.137.055 €	580.153 €	6.368.775 €	669.828 €	12.681.183 €	48.584 €	12.729.767 €	876.426 €	2.214.434 €	15.820.627 €	7.119.278 €	2.919.983 €	6.532.296 €	2.137.163 €	2.059.112 €	-1.041.380 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.346	110.610 €	2.109.589 €	2.613.260 €	549.614 €	7.864.073 €	826.707 €	14.073.853 €	62.249 €	14.136.102 €	2.497.978 €	2.928.228 €	19.562.308 €	8.803.029 €	1.776.474 €	18.530.294 €	1.733.078 €	543.374 €	-155.144 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.046	34.433 €	1.739.754 €	3.505.609 €	718.650 €	5.782.713 €	607.781 €	12.388.940 €	23.095 €	12.412.035 €	384.910 €	1.510.002 €	14.306.947 €	6.438.121 €	4.905.035 €	11.659.536 €	1.673.553 €	4.563.397 €	-2.267.133 €
VG Zweibrücken-Land	16.457	104.166 €	1.698.999 €	4.373.057 €	345.141 €	8.828.131 €	0 €	15.349.494 €	79.026 €	15.428.520 €	1.965.471 €	2.264.888 €	19.658.879 €	8.846.485 €	0 €	14.113.124 €	1.027.423 €	-2.916.343 €	55.990 €
Insgesamt:	**95.309**	**374.221 €**	**12.186.084 €**	**22.179.027 €**	**3.552.922 €**	**44.150.134 €**	**3.713.440 €**	**86.155.828 €**	**344.154 €**	**86.499.982 €**	**10.451.310 €**	**14.457.528 €**	**111.408.820 €**	**50.133.922 €**	**16.636.707 €**	**99.604.540 €**	**20.300.462 €**	**4.493.371 €**	**-7.265.907 €**

Landkreis Südwestpfalz

Bilanz

zum

31.12.2020

Landkreis Südwestpfalz
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019 Haushaltsjahr	31.12.2020 Haushaltsjahr
			in € (1)	
1	**Anlagevermögen**		**224.418.431,79**	**226.203.334,50**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		18.556.103,38	18.119.269,21
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		47.761,91	45.436,91
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		12.418.297,85	11.844.260,00
1.1.3	Gezahlte Investitonszuschüsse		1.071.024,00	1.078.602,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.019.019,62	5.150.970,30
1.2	**Sachanlagen**		197.348.962,39	199.570.698,27
1.2.1	Wald, Forsten		103.682,00	103.682,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		834.610,03	840.182,63
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.638.066,18	74.876.845,48
1.2.4	Infrastrukturvermögen		90.249.754,74	90.026.304,44
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		127.610,32	127.610,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		852.621,00	942.651,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.855.207,27	1.721.080,27
1.2.9	Pflanzen und Tiere		13,00	13,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		27.687.397,85	30.932.329,13
1.3	**Finanzanlagen**		8.513.366,02	8.513.367,02
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		329.500,00	329.500,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.928.629,78	6.928.629,78
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		1.066.786,32	1.066.787,32
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		188.449,92	188.449,92
2	**Umlaufvermögen**		**10.931.559,89**	**20.025.065,53**
2.1	**Vorräte**		146.232,25	146.232,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		70.756,95	70.756,95
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		75.475,30	75.475,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		15.647.228,35	18.544.936,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		17.881.178,71	21.286.614,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		161.157,76	87.773,81
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		11.490,00	15.620,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		343.937,59	346.414,19
	Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-736.711,23	-907.759,17
	Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-2.089.000,00	-2.330.000,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		75.175,52	46.273,88
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		210.404,97	8.574.874,45
	Verwahrungen		-5.072.305,68	-7.240.976,04
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.652.114,35**	**3.127.919,00**
4.1	Disagio		0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.652.114,35	3.127.919,00
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Bilanzsumme		**238.002.106,03**	**249.356.319,03**

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019 Haushaltsjahr	31.12.2020 Haushaltsjahr
			in € (1)	
1	**Eigenkapital**		**32.872.249,59**	**32.961.532,89**
1.1	Kapitalrücklage		32.643.236,68	32.872.250,59
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		229.012,91	89.282,30
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
2	**Sonderposten**		**99.011.528,68**	**101.861.429,58**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		78.914.273,15	81.764.174,05
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		62.606.077,84	60.291.984,95
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		16.308.195,31	21.472.189,10
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		20.097.255,53	20.097.255,53
3	**Rückstellungen**		**51.127.104,08**	**53.891.383,23**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.690.190,04	52.177.221,04
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.436.914,04	1.714.162,19
4	**Verbindlichkeiten**		**54.765.365,58**	**60.298.311,02**
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		42.751.287,45	47.225.720,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		42.751.287,45	47.225.720,62
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomnmen		0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		853.372,96	2.110.732,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.114.869,19	2.164.892,43
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-4.000,00	-4.000,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		6.770.950,33	6.771.412,33
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.105.640,87	1.920.143,71
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		173.244,78	109.409,60
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**225.858,10**	**343.662,31**
	Bilanzsumme		**238.002.106,03**	**249.356.319,03**

(1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Beteiligungen -

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Gesellschaft für Beschäftigung und Entwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken GmbH (GBI)**

Gesellschaft befindet sich in Liquidation

(Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor)

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	2007
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	28.06.2007

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	810.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 1 GemO)	▪ Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur ▪ Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familien ▪ Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ▪ Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:	
	Stadt Zweibrücken	160.000 €
	Stadt Pirmasens	160.000 €
	Landkreis Südwestpfalz	160.000 €
	VG Thaleischweiler-Wallhalben	160.000 €
	VG Zweibrücken-Land	160.000 €
	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e. V.	10.000 €

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Liquidator Markus Schreiner

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Die GBI ist an keiner weiteren Unternehmung beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐	nicht erfolgt	
	☐	Kapital in Höhe von zugeführt	€ wurde
	☐	Kapital in Höhe von entnommen	€ wurde

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Südwestpfalz GmbH

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	1995
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	24.10.1995

Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	550.000 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Kreisgebiet durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, insbesondere durch ▪ die Ansiedlung von Gewerbebetrieben ▪ die Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie von Existenzgründern ▪ die Beschaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze ▪ die Unterstützung der Kommunen bei den Bemühungen um zivile Folgenutzungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

-nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Siehe Anlage

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Siehe Lagebericht

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Die Gesellschaft ist an keinem anderen Unternehmen beteiligt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	siehe Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Siehe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☒ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt (siehe Lagebericht) ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt. An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

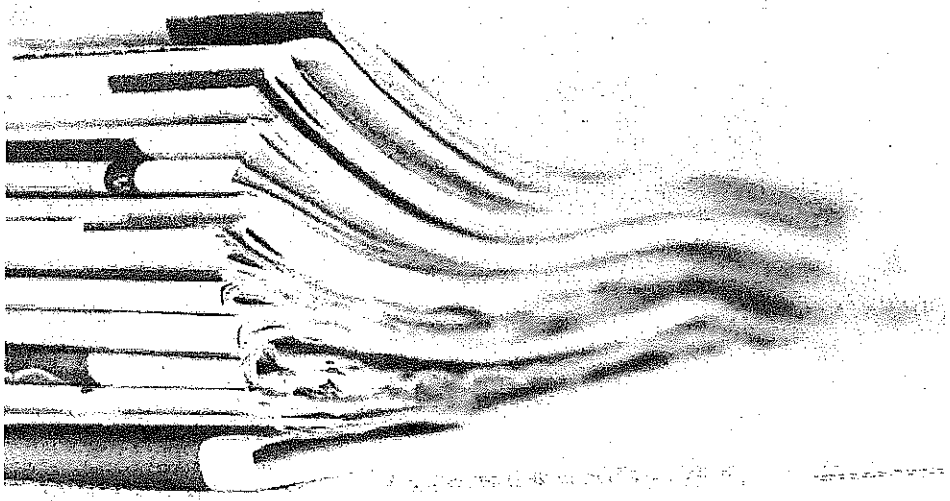
Anlagen:

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020

Am Stammkapital der Unternehmung beteiligt sind:

- Landkreis Südwestpfalz	279.400 €
- VG Dahner Felsenland	11.000 €
- VG Pirmasens-Land	11.000 €
- VG Rodalben	11.000 €
- VG Thaleischweiler-Wallhalben	22.000 €
- VG Hauenstein	11.000 €
- VG Zweibrücken-Land	11.000 €
- VG Waldfischbach-Burgalben	11.000 €
- Sparkasse Südwestpfalz	91.300 €
- VR-Bank Südwestpfalz eG PS-ZW	57.200 €
- Volksbank Kaiserslautern eG	15.950 €
- Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG	18.150 €
Summe:	550.000 €

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz



Lagebericht 2020

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Inhaltsverzeichnis

1. Geschäftszweck 3
2. Vermögenslage 3
3. Finanz- und Ertragslage 3
4. Geschäftsverlauf 4
5. Geschäftsergebnis 6
6. Ergänzende Angaben 6
   - 6.1 Gesellschafter 6
   - 6.2 Aufsichtsrat 6
   - 6.3 Beirat 7
7. Personal 7

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

1. Geschäftszweck

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) wurde 1995 von dem Landkreis Südwestpfalz, der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Pirmasens eG, der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, der VR-Bank Westpfalz und der VR-Bank Südwestpfalz mit dem Ziel gegründet, Existenzgründungsvorhaben zu fördern und zu begleiten sowie ansässige und 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 31.12.2019 mit 931.263,50 EUR (1.104.144,97 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 172.881,47 EUR) um 121.250,00 EUR ergibt zum Jahresende 2020 einen Betrag in Höhe von **1.052.513,50 EUR**.

Die in 2020 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2020 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 85.500,-- 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

Die angebotenen Dienstleistungen der WFG umfassten im Jahr 2020 die Lotsenfunktion zum Informationsbedarf hinsichtlich der Corona Pandemie mit den aufgelegten Hilfs- und Unterstützungsangeboten, die Betreuung bei der Existenzgründung, die Begleitung bei der Unternehmensentwicklung - Bestandspflege - , die Fördermittelberatung, die Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten inklusive der Konversionsliegenschaften mit dem ZEF Gebiet, die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Standortmarketing „Standortinitiative SüdWestPfalz".
Außerdem wurden Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderern in Pirmasens, Zweibrücken und der Westpfalz gepflegt.
Seit November 2015 ist die WFG Mitglied im Bündnis Ländlicher Raum im Naturpark Pfälzerwald e.V.. Die Geschäftsführung ist des Weiteren Mitglied im Vorstand der LAG.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. am 22.11.2019 wurde die Geschäftsführung als Mitglied des Kuratoriums für drei Jahre berufen. Die Wahlperiode endet mit Ablauf des Jahres 2022.

Prägend für die Tätigkeit der WFG waren im **Jahr 2020** die nachfolgenden Aktivitäten:

- Die **Corona-Pandemie** stellte die Unternehmen, aber auch die WFG vor große Herausforderungen. Zu Beginn der Pandemie, aber auch im gesamten Jahresverlauf, bestand ein großer Informationsbedarf hinsichtlich der vom Bund und Land neu aufgelegten Hilfs- und Unterstützungsprogramme. Durch gezielte Ansprache der Unternehmen im Landkreis Südwestpfalz konnte die WFG auf die unterschiedlichen Informationsquellen hinweisen. Dieses Angebot wurde von den Unternehmen intensiv genutzt.

- Für die gesamte Region Südwestpfalz besteht eine starke Nachfrage an gewerblichen Bauflächen. Dieser Nachfrage stehen zunehmend knapper werdende Flächenpotenziale gegenüber. Vor diesem Hintergrund wurde ein externes Planungsbüro beauftragt, ein **Entwicklungskonzept GE/GI-Flächen für die Region Südwestpfalz** zu erstellen. Ziel ist die Analyse von neuen GE/GI-Flächen, bestehenden Flächenangeboten und deren Aufwer-

tung, von der Reaktivierung von Brachflächen und Gebäudeleerständen. Dabei kooperieren der Landkreis Südwestpfalz, die Stadt Pirmasens sowie die Stadt Zweibrücken gemeinsam als die Region Südwestpfalz. Die Geschäftsstelle ist beim Landkreis Südwestpfalz angesiedelt.

- Die **Machbarkeitsstudie „Biebermühle"** wurde an ein externes Planungsbüro in Auftrag gegeben. Ziel dieser Studie ist es, die Potenziale des Gebietes zu erheben. Dies vor dem Hintergrund der verkehrstechnisch prominenten Lage innerhalb des Landkreises Südwestpfalz. Darauf haben sich die drei betroffenen Gebietskörperschaften (Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben), vertreten durch die Bürgermeister - gemeinsam mit dem Landkreis Südwestpfalz unter der Federführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH geeinigt. Des Weiteren wurde ein externes Büro mit der Konzepterstellung für die zukünftige Nutzungsmöglichkeit des Bahnhofsgebäudes „Pirmasens-Nord" inklusive Freianlage beauftragt.

- Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne **„Standortinitiative SüdWestPfalz"**, in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, um das Image der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung zu verbessern.

- Das im Jahr 2016 gegründete Netzwerk **Smart Future Südwestpfalz** wird gestärkt durch den am 31.07.2018 geschlossenen Kooperationsvertrag der WFG mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern. Ziel ist es, besonders die kleinen und mittleren Unternehmen in der Region im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung und Industrie 4.0 zu unterstützen. Dies erfolgt künftig verstärkt in Form von Impulsvorträgen, gemeinsamen Projekten und der Vernetzung von Kompetenzträgern. Corona Bedingt haben im Jahr 2020 keine Aktivitäten stattgefunden. Ziel ist es daher, die Kooperation 2021 wieder mit gemeinsamen Veranstaltungen zu beleben.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

5. Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 23.10.2019 beschlossenen Maßnahmenpläne der Projekte konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant umsetzte werden. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde in Teilen umgesetzt bzw. wird im Jahr 2021 weiterbearbeitet.
So schloss die WFG ihre betrieblichen Aufwendungen in 2020 mit 198.847,77 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 32.843,57 EUR.
Der **Jahresfehlbetrag** 2020 in Höhe von **166.004,20 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.
Die **Bilanzsumme** aus dem Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 1.483.619,31 EUR mindert sich um 44.582,04 EUR auf **1.439.037,27** EUR im Geschäftsjahr 2020.

6. Ergänzende Angaben

6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2020 gab es keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschafter.
Die Gesellschafterversammlungen fanden am 25.06.2020 (Präsenzsitzung) und 04.11.2020 (Onlinesitzung) statt.

6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 25.06.2020 (Präsenzsitzung) und 04.11.2020 (Onlinesitzung).
Der Aufsichtsrat setzte 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 Thaleischweiler-Wallhalben, Bürgermeister Thomas Peifer (ab 01.11.2019)

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Gemäß § 10 Abs. 1 b) des Gesellschaftsvertrages können neben dem als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeister bzw. der als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeisterin auch die übrigen Verbandsbürgermeister/-innen beratend an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen.

6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020 nicht statt.

7. Personal

Das Personal (Geschäftsführung und Sekretariat) der WFG wird von der Kreisverwaltung Südwestpfalz via Geschäftsbesorgungsvertrag für die Aufgaben der Gesellschaft abgestellt. Des Weiteren stellt die Kreisverwaltung die zentralen Dienste (Geschäftsräume inkl. Einrichtung, Telefonanlage, Postabfertigung, Hausmeisterservice) zur Verfügung.
Seit August 2016 beschäftigt die WFG darüber hinaus Personal.

Das Personal der Wirtschaftsförderung setzt sich wie folgt zusammen:

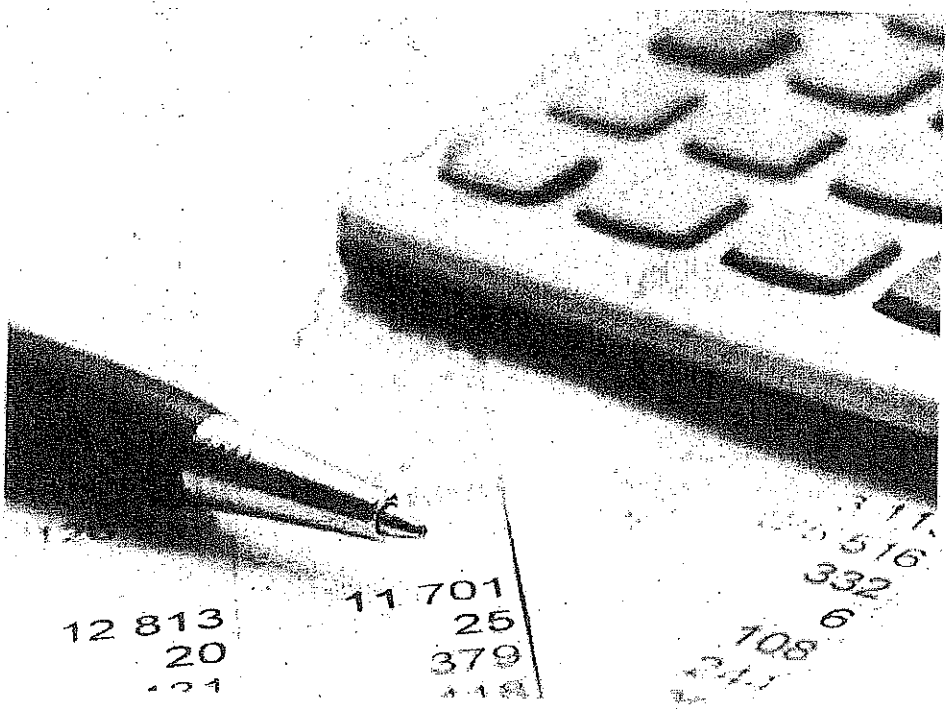
- Geschäftsführung (Vollzeitstelle)
- Sekretariat (30 Stunden pro Woche)
- Projektmitarbeiterin (Vollzeitstelle, unbefristet)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeitstelle, ab 01.07.2020 befristet auf zwei Jahre).

Pirmasens, 25.05.2021

Miriam Heinrich
Geschäftsführerin

WFG

Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz



Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Anlagevermögen 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Summen-/ Saldenlisten

Postensalden Forderungen / Verbindlichkeiten

Umsatzsteuererklärung 2020

Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2020 für das Geschäftsjahr 2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 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	386,00	484,00	-98,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.600,00	-3.600,00
2. Sonstige Forderungen	1.259,16	10.476,63	-9.217,47
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
Festgeld	500.000,00	500.000,00	0,00
Termingeld	753.491,56	753.491,56	0,00
Girokonto	182.445,35	214.154,22	-31.708,87
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.450,20	1.407,90	42,30
Summe Aktiva	**1.439.037,27**	**1.483.619,31**	**-44.582,04**

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.052.513,50	1.104.144,97	-51.631,47
III. Jahresfehlbetrag	-166.004,20	-172.881,47	6.877,27
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245,64	687,81	-442,17
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.282,33	1.668,00	614,33
Summe Passiva	**1.439.037,27**	**1.483.619,31**	**-44.582,04**

Pirmasens, den 26.05.2021

(Heinrich)

Anlagevermögen 2020
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirt-schafts-jahr	Umbu-chungen	angesam-melte Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuch-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte												
Software KWIS.net - Firma GEFAK mbH	5.343,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	5.342,00	1,00	1,00
zwei zusätzliche KWSI.net Lizenzen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	2,00
Markus Datenbank	1.374,45	0,00	0,00	0,00	1.374,45	1.373,45	0,00	0,00	0,00	1.373,45	1,00	1,00
Logo Wirtschaftsförderung	7.711,58	0,00	0,00	0,00	7.711,58	7.710,58	0,00	0,00	0,00	7.710,58	1,00	1,00
	15.929,03	0,00	0,00	0,00	15.929,03	15.924,03	0,00	0,00	0,00	15.924,03	5,00	5,00
2. geleistete Anzahlungen												
Logo Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.929,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.929,03**	**15.924,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.924,03**	**5,00**	**5,00**
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung												
Einrichtung Messestand alt	50.573,78	0,00	0,00	0,00	50.573,78	50.573,78	0,00	0,00	0,00	50.573,78	0,00	0,00
Einrichtung Messestand neu	11.913,10	0,00	0,00	0,00	11.913,10	11.910,10	0,00	0,00	0,00	11.910,10	3,00	3,00
Digitalkamera Panasonic Lumix	978,96	0,00	0,00	0,00	978,96	498,96	98,00	0,00	0,00	596,96	382,00	480,00
i Pad Air 2 Wi-Fo Cell Apple	639,63	0,00	0,00	0,00	639,63	638,63	0,00	0,00	0,00	638,63	1,00	1,00
	64.105,47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.105,47**	**63.621,47**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**63.719,47**	**386,00**	**484,00**
	80.034,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.034,50**	**79.545,50**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**79.643,50**	**391,00**	**489,00**

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2020 für das Geschäftsjahr 2020

Aktivseite

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (300.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (200.000,--EUR) auf 1 Jahr und teilweise (50.000,--EUR) auf einem Geldmarktkonto als Monatsgeld angelegt. Die hohen Bestände auf dem Geldmarktkonto und auf dem Girokonto gehen aus den Einzahlungen der 7 Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz aus Rechnungen der Standortinitiative und den Gesellschaftereinlagen 2020 hervor.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der Beitragsüberzahlung 2020 an die Künstlersozialkasse in Höhe von 972,71 EUR
2. der Umsatzsteuerüberzahlung 2020 in Höhe von 254,45 EUR
3. und der Vorsteuer in Höhe von 32,00 EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Die Positionen 2+3 ergibt sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2021 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Zahlung in 2020 an die Firma GEFAK mbH für die Wartungs- und Betreuungskosten 2021.

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2020 für das Geschäftsjahr 2020

Passivseite

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2020 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 172.881,47 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2020 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2020 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 85.500,-- EUR.

Für den in 2020 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 166.004,20 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 245,64 EUR resultieren aus Aufwendungen 2020, welche erst in 2021 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.282,33 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2020 in Höhe von 153,64 EUR, der Umsatzsteuerzahlung für das IV. Quartal 2020 in Höhe von 2.067,09 EUR und die Reisekostenerstattung i. H. v. 61,60 für Frau Weyrich. Die Beträge wurden in 2021 ausgeglichen.

Pirmasens, den 20.05.2021

(Heinrich)

Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2020 für das Geschäftsjahr 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Diff. EUR
1. Betriebliche Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	26.929,50	55.155,36	-28.225,86
1.2 Zinserträge	1.160,00	1.160,00	0,00
1.3 Sonstige Erträge	4.754,07	1.132,37	3.621,70
Summe:	**32.843,57**	**57.447,73**	**-24.604,16**
2. Betriebliche Aufwendungen			
2.1 Löhne und Gehälter	85.010,35	83.852,71	1.157,64
2.2 Honorare	45.622,87	51.201,49	-5.578,62
2.3 Lagerkosten/Raummiete	0,00	1.087,04	-1.087,04
2.4 Versicherungsbeiträge	2.588,25	2.707,25	-119,00
2.5 Mitgliedsbeiträge	785,50	805,50	-20,00
2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten	180,80	308,70	-127,90
2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc.	405,20	264,57	140,63
2.8 Werbung und Information, Spenden	42.987,00	68.945,79	-25.958,79
2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten	1.134,47	6.747,64	-5.613,17
2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten	10.416,69	5.764,08	4.652,61
2.11 Kosten des Geldverkehrs	107,63	111,76	-4,13
2.12 Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	98,00	1.675,00	-1.577,00
2.13 Sonstige Kosten	9.511,01	6.857,67	2.653,34
Summe:	**198.847,77**	**230.329,20**	**-31.481,43**
3. Jahresfehlbetrag	**-166.004,20**	**-172.881,47**	**-6.877,27**

Pirmasens, den 20.05.2021

(Heinrich)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2020 für das Geschäftsjahr 2020

1. Betriebliche Erträge

1.1. Die Umsatzerträge wurden erzielt aus Erlösen der Standortinitiative Südwestpfalz von den Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken sowie der Beteiligung der Südwestpfalz Touristik an dem Wandkalender 2021.

1.2. Die Zinserträge in Höhe von 1.160,00 EUR setzen sich zusammen aus

a) den ausgezahlten Zinserträgen 2020 der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG, der Volksbank Kaiserslautern eG und der VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken in Höhe von zusammen 1.160,00 EUR.

b) für das Geldmarktkonto sind in 2020 keine Zinserträge entstanden.

1.3. Die Sonstigen Erträge ergeben sich aus den Differenzen der Umsatzsteuerjahreserklärungen 2020 in Höhe von 0,04 EUR sowie den Erstattungen, aus dem Aufwendungsausgleichgesetz (AAG), der Technikerkrankenkasse für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Höhe von 4.754,03 EUR.

2. Betriebliche Aufwendungen

2.1 Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge sowie den Beitrag 2020 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, für die Beschäftigten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

2.2 Honorare für den Geschäftsbericht 2019 der WFG und für den Sachstandsbericht 2019 der Standortinitiative sowie Vortrag und Konzeption „Der clevere Gastronom" des Projektes Standortinitiative, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten, der Firmen LS-Kommunikationsdesign Lothar Siegl, Turquoise Kommunikation + PR, Film- & Fotostudio Pirmasens, Gamio Christian Fernandez, Tretter & Grenner GbR, Petra Würth, Graf – Das Berater Team, und in-Media sowie Zahlungen für das Gutachten, die Begleitung und das Konzept Biebermühle an die Firma BBP PartGmbB und das Architektur- und Statikbüro Planungsteam Südwest.

2.3 Raumkosten sind in 2020 durch Corona keine angefallen.

2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung und zur Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung

2.5 Mitgliedsbeiträge 2020 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 31.12.2020 für das Geschäftsjahr 2020

2.7 Beschaffung Fachliteratur und sonstigem Bürobedarf.

2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Eintrag im Telefonbuch und Inserate in Tageszeitungen, Erstellen von Pressetexten, Gestaltung und Druck von Broschüren, Geschäfts- und Weihnachtskarten, Werbepräsente, Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen

2.9 Bewirtungen auf den Sitzungen der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates und diverse Sitzungen von Arbeitsgruppen (Biebermühle, Geiselberg etc.), Präsente für Referenten sowie Reisekosten für die Mitarbeiter.

2.10 Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 im Bundesanzeiger sowie die Offenlegung des Jahresabschlusses 2019 im Handelsregister, gesellschaftsvertragliche Beratungsleistungen und Firmenauskünfte durch das Steuerbüro Herder & Brunner, Beratungskosten der Rechtsanwälte Kapitan Knicker & Kollegen in der Sache Euro-Cit sowie Gebühren für die Gehaltsabrechnung durch die Pfälzische Pensionsanstalt.

2.11 Bankgebühren 2020 für das Girokonto bei der Sparkasse Südwestpfalz.

2.12 Abschreibung 2020 für die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre), die restlichen Wirtschaftsgüter sind auf 1,00 € Erinnerungswert abgeschrieben.

2.13 Kosten 2020 für die Schulung, Wartung und Betreuung der Software KWIS.net, Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten (Firma Youdat), Teilnehmerbeiträge für Seminare und diverse Ausgaben (Webcams und Speakerphones etc.)

Pirmasens, den 20.05.2021

(Heinrich)

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	1970
Die Satzung/ Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	20.05.1986 - letzte Änderung-

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschafts-jahres	450.000 DM (230.081,35 €)
Veränderung im Berichtsjahr	seit 1985 unverändert

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat mit Wirkung vom 01.07.2001 den Flugplatzbetrieb an die Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütt GmbH verpachtet. Ab 01.07.2001 beschränkt sich damit die Aktivität der Gesellschaft nur noch auf die Tätigkeit der Verpachtung.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: -siehe Anlage-

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Aufsichtsrat: 7 Mitglieder für den Landkreis im Aufsichtsrat Landrätin Dr. Ganster und 3 Mitglieder für die Stadt im Aufsichtsrat 2 Mitglieder für den Aero-Club im Aufsichtsrat 1 Mitglied

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Der Betrieb des „öffentlichen Verkehrslandeplatzes" ist durch Verpachtung an die private Betreibergesellschaft gewährleistet. Der öffentliche Zweck wird durch den privaten Betreiber erfüllt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Mit der Verpachtung an die neue Betreibergesellschaft wird das private Engagement stärker genutzt und Verluste für die z. Zt. bestehende Landeplatz Pirmasens- Zweibrücken u. damit für die überwiegend öffentlich-rechtlichen Gesellschafter vermieden.

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die bestehende Gesellschaft ist ab 01.07.2001 nur noch Verpächter der Grundstücke, baulichen Anlagen und Einrichtungen des Verkehrslandeplatzes

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von DM/€ wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von DM/€ wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	▪ nach Verpachtung keine finanziellen Auswirkungen ▪ die bis zur endgültigen Entscheidung über die Gesellschaft noch anfallenden Personalkosten des Landkreises für die Verwaltung sind unerheblich

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	Die Geschäftsführung erfolgt unentgeltlich. Aufwandsentschädigungen an Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzenden werden nicht gezahlt.

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Mit der Verpachtung des „Betriebes des Verkehrslandeplatzes" hat sich der Landkreis aus diesem Bereich der „Sport- und Wirtschaftsförderung" zurückgezogen.

(Jahresabschluss 2020 wird nachgereicht)

Am Stammkapital der Unternehmung sind beteiligt:

▪ Landkreis Südwestpfalz	270.000,00 DM	(€ 138.048,81)
▪ Stadt Pirmasens	140.000,00 DM	(€ 71.580,86)
▪ Stadt Zweibrücken	2.500,00 DM	(€ 1.278,23)
▪ Stadt Rodalben	2.500,00 DM	(€ 1.278,23)
▪ Aero-Club Pirmasens	10.000,00 DM	(€ 5.112,92)
▪ Flugsportgruppe Westpfalz-Saar	2.500,00 DM	(€ 1.278,23)
▪ Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz	2.500,00 DM	(€ 1.278,23)
▪ Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach	20.000,00 DM	(€ 10.225,84)
	450.000,00 DM	(€ 230.081,35)

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH**

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	31.01.2013
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	28.11.2012

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschafts-jahres	100.000 €
Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Südwestpfalz sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH erfüllt auch eine koordinierende und steuerende Funktion für alle kreisangehörige Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens beteiligt sind:	
	Landkreis Südwestpfalz	50.100 €
	VG Dahner Felsenland	3.735 €
	VG Hauenstein	2.231 €
	VG Pirmasens-Land	3.157 €
	VG Rodalben	3.711 €
	VG Thaleischweiler-Wallhalben	4.612 €
	VG Waldfischbach-Burgalben	3.148 €
	VG Zweibrücken-Land	4.206 €
	Pfalzwerke AG	25.100 €

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐	nicht erfolgt	
	☐	Kapital in Höhe von zugeführt	€ wurde
	☐	Kapital in Höhe von entnommen	€ wurde

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Anlagen:

Jahresabschluss 2020

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens

Jahresabschluss

vom 01.01.-31.12.2020

Registergerichtsnummer:
Handelsregisternummer: HRB 31010

Inhaltsverzeichnis

1.	Bilanz	Seite 3
2.	Anlagevermögen	Seite 4
3.	Gewinn- und Verlustrechnung	Seite 5
4 .	Anhang	Seite 6 - 15

Bilanz
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	274.136,00	296.216,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.668,37	33.617,53
2. Sonstige Forderungen	44,45	12,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	74.957,91	74.358,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	431,60	431,60
Summe Aktiva	**397.238,33**	**404.635,80**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-9.360,49	-6.260,80
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	6.756,08	-3.099,69
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.265,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	286.185,68	305.743,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343,46	324,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 7.399,93€, Vorjahr 5.556,20 €)	10.048,60	7.928,20
Summe Passiva	**397.238,33**	**404.635,80**

Anlagevermögen vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2020

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	17.774,86	2.700,00	0,00	0,00	20.474,86	33.519,00	36.219,00
Photovoltaikanlage Aula Dahn	82.027,58	0,00	0,00	0,00	82.027,58	27.004,58	4.102,00	0,00	0,00	31.106,58	50.921,00	55.023,00
Photovoltaikanlage SZ Dahn	305.554,98	0,00	0,00	0,00	305.554,98	100.580,98	15.278,00	0,00	0,00	115.858,98	189.696,00	204.974,00
	441.576,42	0,00	0,00	0,00	441.576,42	145.360,42	22.080,00	0,00	0,00	167.440,42	274.136,00	296.216,00
	441.576,42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.576,42**	**145.360,42**	**22.080,00**	**0,00**	**0,00**	**167.440,42**	**274.136,00**	**296.216,00**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Betriebliche Erträge		
1.1 Umsatzerlöse	60.989,10	48.023,16
1.2 Sonstige Erträge	392,16	10,99
Summe:	**61.381,26**	**48.034,15**
2. Betriebliche Aufwendungen		
2.1 Geschäftsführergehälter	3.000,00	3.000,00
2.2 Gas, Strom, Wasser	895,20	895,20
2.3 Versicherungsbeiträge	567,87	567,87
2.4 Beiträge	130,00	150,00
2.5 Sonstige Abgaben	260,72	0,00
2.6 EEG-Umlage	12.723,25	8.966,89
2.7 Gestattungsentgelt	1.638,00	1.638,00
2.8 Werbungskosten	3.940,00	3.940,00
2.9 Bewirtung, Repräsentation	12,61	0,00
2.10 Instandhaltung Technische Anlagen	1.160,00	1.576,52
2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG	22.080,00	22.080,00
2.12 Porto	9,60	8,90
2.13 Telefon, Internet	204,96	204,96
2.14 Rechts- u. Beratungskosten	274,75	0,00
2.15 Abschluss-.u. Prüfungskosten	94,30	25,00
2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs	213,42	175,86
2.17 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1,75
Summe:	**47.204,68**	**43.230,95**
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3.1 Zinsaufwendungen langfristig	7.420,50	7.902,89
Summe:	**7.420,50**	**7.902,89**
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.756,08**	**-3.099,69**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
5.1 Körperschaftsteuer	0,00	0,00
5.2 Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00
5.3 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
5.4 Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	0,00
5.5 Gewerbesteuer	0,00	0,00
Summe:	**0,00**	**0,00**
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**6.756,08**	**-3.099,69**

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 2020 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2020 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 2019

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 14. Mai 2020 erfolgt.
Die Entlastungserteilung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung durch die Gesellschafter erfolgte in der Gesellschafterversammlung am selbigen Tage.

3. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Entgeltlich erworbene Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Sonstige Rückstellungen und Steuerrückstellungen waren im Berichtsjahr nicht auszuweisen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen **€ 274.136,00**

(Vorjahr 296.216,00 €

Das Sachanlagevermögen besteht aus drei Photovoltaikanlagen, welche linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage beigefügt.

(Buchwert am 31.12.2020: 274.136,00 €)

B) Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 47.712,82**

(Vorjahr 33.617,53 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 47.668,37 € handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2020, an den Landkreis Südwestpfalz sowie die Energiegutschriften der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und der Pfalzwerke Netz AG.

Die „sonstige Vermögensgegenstände" resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 44,45 € EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Alle Zahlungen lassen sich in 2021 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 74.957,91**

(Vorjahr 74.358,38 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

C) Rechnungsabgrenzungsposten **€ 431,60**

(Vorjahr 431,60 €).

Firma Klärle Web-Hosting für den Zeitraum vom 01.01.-09.02.2021, welcher erst im folgenden Jahr Aufwand ist.

Summe Aktiva **€ 397.238,33**

(Vorjahr 404.635,80 €)

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	**100.000,00**
	(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €)		
II.	Jahresüberschuss	€	**6.756,08**
	(Vorjahr -3.099,69 €)		
III.	Verlustvortrag	€	**- 9.360,49**

Der Verlustvortrag setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres von i. H. v. - 6.260,80 € und dem Jahresverlust aus 2019 von i. H. v. - 3.099,69 € zusammen.

B) Rückstellungen

Steuerrückstellung € **0,00**

Steuerrückstellungen waren in 2020 keine zu bilden, da der Jahresüberschuss 2020 mit dem Verlustvortrag 2019 verrechnet wird.

(Vorjahr 0,00 €)

Sonstige Rückstellungen € **3.265,00**

Die sonstige Rückstellung wurde für die Firma Amprion i. H. v. 3.265,00 € gebildet, da die endgültige Abrechnung 2020 noch nicht vorlag.

(Vorjahr 0,00 €)

C) Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		**€**	**286.185,68**
(Vorjahr 305.743,58 €)			
davon Beträge mit			
Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.074,89 €		
(Vorjahr 19.579,75 €)			
Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren	85.506,21 €		
(Vorjahr 83.397,22 €)			
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	180.582,73 €		
(Vorjahr 202.766,61 €)			

Bei dem Darlehen handelt es sich um eine Verbindlichkeit gegenüber der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG, welches durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung der Photovoltaikanlagen gesichert ist.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		**€**	**343,46**
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	343,46 €		
(Vorjahr 324,51 €)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		**€**	**10.048,60**
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.048,60 €		
(Vorjahr 7.928,20 €)			

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2020 i. H. v. 2.346,23 €, um die Umsatzsteuer-Vorauszahlung IV. Quartal 2020 i. H. v. 7.399,58 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2020 i. H. v. 0,35 € sowie um die Rechnung der Pfalzwerke AG i. H. v. 302,44 €, für die Energieauditdurchführung 2020

Die Beträge wurden bzw. werden in 2021 ausgeglichen.

Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Summe Passiva	**€**	**397.238,33**
(Vorjahr 404.635,80 €)		

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Umsatzerlöse: **€ 60.989,10**

(Vorjahr 48.023,16 €)

Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2020.

5.2 Sonstige Erträge **€ 392,16**

(Vorjahr 10,99 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerrundungsdifferenz 2020 sowie der Erstattung Amprion 2019

5.3 Abschreibungen auf Sachanlagen **€ - 22.080,00**

(Vorjahr – 22.080,00 €)

Die Photovoltaikanlagen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben.

5.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ - 25.124,68**

(Vorjahr - 21.150,95 €)

Dieser Posten enthält u. a.

Vergütung für die Geschäftsführung, Stromkosten f. Zähler, Versicherungsbeiträge und Beiträge-, EEG Umlage, Kosten für die Durchführung der Energieaudit, Gestattungsentgelt, Web-Hosting, Instandhaltung PV-Anlagen, Porto, Internetkosten, Gebühren für die Übermittlung der E- Bilanz an das Finanzamt sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **€ - 7.420,50**

(Vorjahr – 7.902,89 €)

Zinsaufwendungen f. das Darlehen bei der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG

5.6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **€ 0,00**

(Vorjahr 0,00 €)

5.7 Jahresfehlbetrag/-überschuss **€ 6.756,08**

(Vorjahr -3.099,69 €)

6. Sonstige Angaben

6.1 Allgemeines

Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Zweibrücken unter der Nummer B 31010 eingetragen.

6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein Gestattungsvertrag mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (Aufdachanlage) auf dem Dach der SEG-Halle in Höhfröschen und dem Schulzentrum in Dahn. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Jahre, beginnend mit dem 31.12. des Jahres der Inbetriebnahme (2013). Dem Gestattungsnehmer wird das Recht eingeräumt, den Vertrag zweimal um jeweils fünf Jahre zu verlängern, so dass die Verträge nach längstens 30 Jahren beendet sind. Der Pachtzins 2020 beträgt 5,00 € je kWp d. h. 1.638,00 € und ist für die folgenden Jahre jeweils am 01.07. fällig.

Liquiditätskredit

Im Bedarfsfall kann der Landkreis Südwestpfalz nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, einen Liquiditätskredit i. H. v. 10.000,00 € aus seinem Kassenbestand gewähren.

6.3 Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Zwischen dem Landkreis Südwestpfalz und der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH besteht ein Stromlieferungsvertrag für das Schulzentrum in Dahn und die SEG-Halle in Höhfröschen, zu marktüblichen Bedingungen.

6.4 Abschlussprüfer

Laut § 20 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Ein Abschlussprüfer wurde noch nicht bestellt. Allerdings hat das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz, mit Schreiben vom 31.05.2016, dem Antrag auf Befreiung von der Prüfungspflicht nach § 89 Abs. 4 GemO für die Jahre 2013 bis 2017 stattgegeben. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, für die Regelung des §1 Abs. 2 der Landesverordnung über die Prüfung der kommunale Einrichtung durch einen Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erfolgt.

6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6.6 Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2020 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

7. Organe der Gesellschaft

7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2020):

	Stammeinlage	Anteil in %
1) der Landkreis Südwestpfalz	50.100,00€	50,10
2) die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland	3.735,00€	3,74
3) die Verbandsgemeinde Hauenstein	2.231,00€	2,23
4) die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land	3.157,00€	3,16
5) die Verbandsgemeinde Rodalben	3.711,00€	3,71
6) die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben	4.612,00€	4,60
7) die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben	3.148,00€	3,15
8) die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land	4.206,00€	4,21
9) die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT Ludwigshafen	25.100,00€	25,10
Stammkapital insgesamt	**100.000,00€**	**100,00**

7.2 Aufsichtsrat

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages, wurden von den Gesellschaftern folgende Personen in den Aufsichtsrat entsendet.

Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Beigeordneter Christof Reichert
- Silvia Henne (Mitglied des Kreistages)

Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Zwick

Für die Verbandsgemeinde Hauenstein

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Werner Kölsch (bis 31.08.2020)
- 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Herbert Schwarzmüller (vom 01.09.2020-01.11.2020
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Weißler (ab 02.11.2020

Für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

- Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Silvia Seebach

Für die Verbandsgemeinde Rodalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wolfgang Denzer

Für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thomas Peifer

Für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lothar Weber

Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jürgen Gundacker (bis 31.05.2020)
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Björn Bernhard (ab 01.06.2020)

Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen

- Dipl. Ingenieur Rainer Nauerz (stellvertretender Vorsitzender)
- Dipl. Ingenieur Jürgen Beyer

7.3 Geschäftsführung

Geschäftsführer sind Herr Leonhard Schädler und Herr Markus Reichert. Bei beiden Geschäftsführern wurde in der Gesellschafterversammlung vom 19.11.2020 die Befristung bis zum 31.12.2022 verlängert.

Pirmasens, den

(Leonhard Schädler)
Geschäftsführer

(Markus Reichert)
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

(Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse des ZEF fehlen noch)

Name des Unternehmens	**Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)**

Rechtsform	☒ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☐ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	01.01.1991 01.01.1991 zuletzt geändert am 13.08.2010

Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschafts-jahres Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park**

Rechtsform	☒ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☐ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	Die Errichtung des Zweckverbandes sowie die Feststellung der Verbandsordnung erfolgte mit Wirkung zum 01.09.2004

Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐	nicht erfolgt	
	☐	Kapital in Höhe von zugeführt	€ wurde
	☐	Kapital in Höhe von entnommen	€ wurde

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Zweckverband zur Koordinierung der Eingliederungs- und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB)**

Rechtsform	☒ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☐ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	Die Feststellung der Verbandsordnung erfolgte durch die ADD mit Schreiben vom 27.05.2021

Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Landkreis Südwestpfalz

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der Einrichtung

Abfallentsorgung

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung

Inhaltsverzeichnis

Festsetzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 5 - 29
Einrichtung ohne BgA DSD	
Erfolgsplan	Seite 30 - 36
Vermögensplan	Seite 37 - 43
BgA DSD	Seite 44
Stellenübersicht	Seite 45
Finanzplan zum Wirtschaftsplan	Seite 47 - 52
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan	Seite 53 - 54

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) in der jeweils geltenden Fassung i.V.m. § 85 Abs. 2 und 3, § 86 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung und den §§ 2 und 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2021 für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Südwestpfalz für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt auf:

			2022	nachrichtlich: 2021
1.	im Erfolgsplan			
		Erträge im hoheitlichen Bereich:	11.038.900,00 €	10.068.200,00 €
	und	Erträge im Teilbereich BgA DSD:	474.600,00 €	135.000,00 €
		Erträge insgesamt:	**11.513.500,00 €**	**10.203.200,00 €**
		Aufwendungen im hoheitlichen Bereich:	11.038.900,00 €	10.068.200,00 €
		Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD:	460.500,00 €	135.000,00 €
		Aufwendungen insgesamt:	**11.499.400,00 €**	**10.203.200,00 €**
		Jahresergebnis:	**14.100,00 €**	**- €**
2.	im Vermögensplan			
		Einnahmen im hoheitlichen Bereich:	1.315.000,00 €	855.000,00 €
		Einnahmen im Teilbereich BgA DSD:	1.900,00 €	1.900,00 €
		Einnahmen insgesamt:	**1.316.900,00 €**	**856.900,00 €**
		Ausgaben im hoheitlichen Bereich	1.315.000,00 €	855.000,00 €
		Ausgaben im Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €	1.900,00 €
		Ausgaben insgesamt:	**1.316.900,00 €**	**856.900,00 €**
3.	die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der der Ausgaben im Vermögensplan		**- €**	**- €**
4.	die Verpflichtungsermächtigungen		**- €**	**- €**
5.	den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)		**5.000.000,00 €**	**5.000.000,00 €**

Landkreis Südwestpfalz Einrichtung Abfallbeseitigung

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines zur Abfallentsorgung

Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Die Neuregelung im Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht die verbindliche Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 vor. Der Kreistag hat daher in 2012 die Erstellung eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes und am 10.03.2014 eine neue Abfallwirtschaftssatzung und eine neue Abfallgebührensatzung beschlossen.
Neben der verbindlichen Einführung der „braunen" Tonne zur Entsorgung der Bioabfälle zum 01.01.2015 wurden u.a. die Größen der Abfallbehälter vereinheitlicht, die Eigenkompostierung und die Entsorgung des Sperrabfalles neu geregelt.

Entsorgung von Bauschutt

Im Grundsatz war vorgesehen, innerhalb jeder Verbandsgemeinde im Landkreis eine Bauschuttdeponie für unbelasteten Bauschutt zu errichten.
Der Kreistag hat am 26.06.2017 beschlossen, die Bauschuttdeponien im Landkreis auslaufen zu lassen und die Anlieferung größerer Mengen Bauschutt mit Beginn des Jahres 2018 einzustellen.

VERBANDSGEMEINDE DAHN

Deponie Reichenbach

Die Deponie (auf eigenem Gelände) wurde mit Bescheid der Bezirksregierung vom 12.06.1991 genehmigt und am 02.10.1992 in Betrieb genommen.

VERBANDSGEMEINDE HAUENSTEIN

Deponie Hinterweidenthal

Die Deponie Hinterweidenthal wurde ab Mai 1991 von der Ortsgemeinde gepachtet und von Juni 1991 bis zum 31.12.2000 vom Landkreis betrieben. Die Deponie ist stillgelegt.

VERBANDSGEMEINDE PIRMASENS-LAND

Deponie Lemberg

Das Deponiegelände war von der Firma Theisinger & Probst angepachtet. Die Deponie wurde mit Bescheid der Bezirksregierung vom 03.01.1991 genehmigt und im Frühjahr 1991 in Betrieb genommen. Der Landkreis hat das Recht die Deponie zu betreiben 2019 auf einen privaten

Dritten übertragen. Im Gegenzug entfallen seine Verpflichtungen aus Sanierung und Nachsorge.

VERBANDSGEMEINDE RODALBEN

Deponie Donsieders

Das Gelände für die Deponie wurde von der Ortsgemeinde angepachtet. Nach Einrichtung der Deponie wurde der Betrieb am 01.08.1990 aufgenommen. Zu deren Erweiterung wurde 1991 zu den Pachtflächen Gelände angekauft. Die Deponie ist seit 31.12.2010 geschlossen. Derzeit wird eine Planung zur zeitnahen Rekultivierung der Deponie erstellt.

VERBANDSGEMEINDE WALDFISCHBACH-BURGALBEN

Deponie Heltersberg

Der Bau der Anlage wurde am 10.10.1991 durch die Bezirksregierung genehmigt. Die Einrichtung der Deponie ist abgeschlossen. Der Deponiebetrieb wurde am 01.10.1990 aufgenommen. Das Deponiegelände wurde von der Ortsgemeinde angepachtet. Die Deponie ist seit 01.10.2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

Entsorgung von Wertstoffen und Problemabfällen

Das Abfallwirtschaftskonzept sieht vor, zur Wertstofferfassung im Landkreis flächendeckend Wertstoffhöfe einzurichten. In den Wertstoffhöfen werden Wertstoffe und einige Problemabfälle aus Haushaltungen angenommen.

Wertstoffhöfe sind eingerichtet in Dahn, Donsieders, Fischbach b. Dahn, Heltersberg, Lemberg sowie auf gepachtetem Gelände in Hauenstein, Wallhalben, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Contwig. Für die Neuerrichtung des Wertstoffhofes in Contwig wurde Plangenehmigung beantragt, die Plangenehmigung wurde im Sommer 2020 erteilt. Baubeginn war im Sommer 2021.

Sonderabfälle aus Gewerbe und Unternehmen, die wegen ihrer geringen Menge von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind (§ 9 Abs. 2 LAbfWG), werden durch mobile Sammlungen und bei den Wertstoffhöfen erfasst.

I. Die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr 2020

1. Erfolgsplan -ohne „BgA DSD"-

Der Erfolgsplan 2020 schließt in den	
Erträgen mit	9.735.000,00 €
und in den Aufwendungen mit	9.651.700,00 €
und einem Gewinn von	83.300,00 €

2. Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus	
bei den Erträgen	10.294.897,59 €
bei den Aufwendungen	10.047.394,35 €
und schließt damit mit einem **Gewinn** von	**247.503,24 €**

ab.

Der Jahresgewinn wird mit dem verbleibenden Verlustvortrag aus Vorjahren verrechnet. Die Einrichtung weist damit Ende 2020 Eigenkapital in Höhe von 527 T€ aus.

Die unbefriedigende Eigenkapitalsituation ist im Wesentlichen auf die nichtzahlungswirksamen Zuführungen bei den Rückstellungen zu den kreiseigenen Bauschuttdeponien und zur Deponie Rechenbachtal in Zweibrücken zurückzuführen. Bei den kreiseigenen Bauschuttdeponien wurde die Annahme von Bauschutt zum 01.01.2017 eingestellt. Die Rückstellungen für die Bauschuttdeponien waren insgesamt zu überprüfen und anzupassen.

Der Landkreis ist vertraglich verpflichtet sich an den Kosten von Stilllegung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal mit 10,5 v. H. zu beteiligen. Der Rückstellungsbedarf für die Deponie Rechenbachtal wurde durch den Umwelt- und Entsorgungsbetrieb Zweibrücken zum Stand 31.12.2016 neu ermittelt. Das Ergebnis der Überprüfung wurde dem Landkreis Ende 2018 zum Stand 31.12.2016 mitgeteilt. 2006 bzw. 2017 wurden das Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt und der Wirtschaftsprüfer beauftragt, die Höhe der Rückstellung, soweit sie den Landkreis betrifft, zu überprüfen. Im Wesentlichen streitig ist die Frage (Schreiben des Wirtschaftsprüfers vom 01.10.201**9**), ob, aufgrund der neuen Deponieabschnitte und der mehrfachen Verlängerung der Deponielaufzeit, der gewählte Verteilungsschlüssel noch sachgerecht ist.

Die Klärung dieser Frage steht noch immer aus (31.10.2021).

Als Folge des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sind die Rückstellungen entsprechend den Vorgaben bis zur endgültigen Klärung des Sachverhaltes um 331 T€ auf 6.423 T€ zu erhöhen.

Das durch den UBZ Zweibrücken beauftragte Büro hat für die Rekultivierung und Nachsorge einen aufgezinsten Bedarf von 74,2 Mio. € ermittelt. Bleibt es bei einem Anteil von 10,5 v. H. für den Landkreis sind in den nächsten Jahren weitere 1,5 Mio. € zuzuführen.

Insgesamt waren die Rückstellungen zwischen 2016 und 2019 um mehr als 2,9 Mio. € netto zu erhöhen. Gleichzeitig waren die Papiererlöse aufgrund der Weltmarktsituation „Papier" stark rückläufig (2017: 1.189 T€, 2019: 614 T€). Verbesserungen bei den bezogenen Leistungen ergaben sich im Zeitraum 2017 bis 2019 nicht.

Zur Verbesserung der Situation waren die Benutzungsentgelte der Einrichtung Abfallentsorgung vorzeitig für den Zeitraum 2020 bis 2022 neu zu kalkulieren.

Zwischen 2019 und 2020 stiegen die Erträge aus den Benutzungsgebühren um rund 1.306 T€ (oder um etwa 15-Prozent-Punkte) auf 9.573 T€.

Die Umsatzerlöse einschließlich der Erlöse aus der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systeme liegen dabei mit 10.204 T€ um rund 603 T€ über dem Wirtschaftsvoranschlag. Ursächlich ist insbesondere das erhöhte Aufkommen bei den Benutzungsentgelten (Verbesserung von 590 T€).

Mit diesen Mehrerlösen wurden Mehraufwendungen bei den bezogenen Leistungen in Höhe von 269 T€ und bei den Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 180 T€ abgedeckt. Der Mehraufwand bei den bezogenen Leistungen ergibt sich insbesondere aus der erhöhten Anlieferungsmenge an das MHKW (Planung 9.500 Tonnen, Anlieferung 10.030 Tonnen).

3. Vermögensplan (ohne „BgA DSD")

Der Vermögensplan 2020 schloss nach dem Wirtschaftsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.025.000,00 €
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus	710.869,65 €

Im Vermögensplan spiegeln sich im Wesentlichen die Zuführung zu den Rückstellungen und die Veränderungen bei Forderungen und Verbindlichkeiten wieder. Im Vermögensplan waren 950 T€ für die Sanierung der vormaligen Bauschuttdeponien in Heltersberg und Donsieders und für

die Errichtung des Wertstoffhofes in Contwig vorgesehen. Angefallen sind in 2020 hier Planungs- und Gutachterkosten in Höhe von 107 T€.

4. Teilbereich „BgA DSD“

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schloss in den Erträgen mit	135.000,00 €
und im Aufwand mit	135.000,00 €
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus	
bei den Erträgen	472.380,34 €
bei den Aufwendungen	455.206,16 €
und schließt damit mit einem Verlust von	17.176,18 €

ab. Die Erhöhung von Aufwand und Ertrag ergibt sich aus der Kostenerstattung für die Mitbenutzung der PPK Fraktion durch die Unternehmen des Dualen Systems. Die Mitbenutzungsentgelte der Dualen Systeme werden im Teilbereich BgA vereinnahmt. Da die Leistungserbringung aber im „Hoheitsbetrieb“ (bezogenen Leistungen PPK) erfolgt, werden die Entgelte als Kostenerstattung in Höhe von 339.994 € aus dem BgA an den Hoheitsbetrieb weitergeleitet.

5. Die Bilanzen für die Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:

Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Südwestpfalz
Gesamteinrichtung

Bilanz zum 31.12.2020 (Gesamteinrichtung)

Aktivseite	Stand 31.12.2019 €	Zugang (+) Abgang (-) €	Abschreibungen 2020 €	Stand 31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,51	-	-	1,51
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	284.864,51 238.111,87	12.719,40 -	11.845,91 -	285.738,00 238.111,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu den Nummern 1 und 2 gehören	13,06 26,59	- -	- -	13,06 26,59
4. Abfallverarbeitungsanlagen				
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.865,85	-	4.694,00	13.171,85
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	525.036,64	106.782,58	-	631.819,22
	1.065.918,52	119.501,98	16.539,91	1.168.880,59
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	758.668,11			784.091,80
2. Forderungen an den Einrichtungsträger a) Mehreinnahme b) Sonstige	11.878.260,40 -			12.216.043,31 339.994,00
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	45,59			-
4. Sonstige Vermögensgegenstände	259,92			54.831,56
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.094,40			2.094,40
NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	2.649,91			-
	13.707.898,36			**14.565.937,17**

Passivseite	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	61.355,03	61.355,03
III. Allgemeine Rücklage	800.000,00	800.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	2.031.481,49 -	1.099.574,74
V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	934.556,66	265.543,13
	264.430,20	527.323,42
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	12.219.549,29	12.612.071,05
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.765,58	566.096,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger Mehreinnahme: Sonstige:	- 31.933,17	- 337.873,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	342.024,77	302.444,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon: a) aus Steuern € 0,00 (Vj.: 24.818,57 €) b) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: T€ 0)	254.195,35	220.128,51
	1.223.918,87	1.426.542,70
	13.707.898,36	**14.565.937,17**

...es Landkreises Südwestpfalz

...esamteinrichtung

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		2019			2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.125.112,29			10.676.619,66	
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.285.407,93	10.410.520,22		81.786,51	10.758.406,17
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 7.471.291,74	- 7.471.291,74		- 8.218.142,03	- 8.218.142,03	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	- 609.251,23			- 628.402,49		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 176.085,12	- 785.336,35		- 173.002,00	- 801.404,49	
davon für Altersversorgung						
2019: 49.688,03						
2020: 45.711,82						
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 46.906,94			- 16.539,40		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- 17.604,47	- 64.511,41		- 13.974,13	- 30.513,53	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 862.066,46	- 9.183.205,96		- 1.142.405,58	- 10.192.465,63
			1.227.314,26			565.940,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			15.425,60			8.871,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			- 308.275,34			- 309.030,39
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
10.			934.464,52			265.781,91
11. Sonstige Steuern			- 229,54			- 238,78
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			**934.234,98**			**265.543,13**

15.07.2021

II. Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2021

1. Der Erfolgsplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-

Der Erfolgsplan 2021 schließt in den	
Erträgen mit	10.068.200,00 €
und in den Aufwendungen mit	10.068.200,00 €

Das MHKW wurde zum 31.12.2023 zu einem Kaufpreis von 49,0 Mio. € an die Energy from Waste Saarbrücken GmbH veräußert. Auf den Kaufpreis wurde 2021 eine Abschlagszahlung in Höhe von 33,33 v. H. mithin 16,33 Mio. €, fällig. Diese Abschlagszahlung sorgt beim ZAS, auch nach Sondertilgung von zwei Investitionskrediten (rund 3,4 Mio. €), für mehr als ausreichende Liquidität um die Finanzierung des ZAS bis Ende 2023 sicherzustellen. Die nicht benötigten liquiden Mittel sollen an die Verbandsmitglieder weiter geleitet werden.

Dazu werden die Abschlagszahlungen der Verbandsmitglieder für den Verbrennungspreis ab 01.07.2021 gestundet und dann am 31.12.2023 mit dem anteiligen, aufgelaufenen Entgelt verrechnet. Der vorläufige Anteil nach § 10 der Verbandsordnung beträgt für den Landkreis Südwestpfalz **16,19 v. H.** aus 8.321.418,14 € oder **1.347.370,59 €.**
Es ist davon auszugehen, dass mit Ablauf des Monats Januar 2022 der vorläufige Anteil am Kaufpreis in Höhe von 1.347.370,59 € vollständig aufgebraucht ist.

Bei der Abschlagszahlung auf den Kaufpreis handelt es sich sowohl beim ZAS wie auch bei der Einrichtung Abfallentsorgung des Landkreises allein um Veränderungen bei den liquiden Mitteln. Aus handelsrechtlichen Gründen ergeben sich dabei bis Ende 2023 weder beim ZAS noch bei der Einrichtung Abfallentsorgung des Landkreis Südwestpfalz Auswirkungen auf den Jahresgewinn oder –verlust.

Mit dem Verkauf des MHKW entfällt die Entsorgungsanlage, die der ZAS zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, der ZAS kann die auf ihn übertragenen Aufgaben nach dem 31.12.2023 nicht länger wahrnehmen. Die Verbandsordnung des ZAS wird daher einschließlich der auf den ZAS übertragenen Zuständigkeiten zum 31.12.2023 aufgehoben. Der Zweckverband wird aufgelöst (Beschluss des Kreistages vom 04.10.2021).

- **<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>**
  Im Wirtschaftsplan sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 8,116 Mio. € ausgewiesen. Dieser Betrag wird höchstens geringfügig unterschritten.

➢ **Entwicklung der Verbrennungskosten**

		2021	2020	2019	2018	2017
		€ je t	€ je t	€ je t	€ je t	€ je t
a)	Verbrennungspreis	246,20	229,24	226,89	245,57	267,21
b)	Umschlag u. Beförderung	15,41	13,16	12,16	11,70	11,59
c)	Verwaltungskosten	2,48	2,83	3,00	3,23	3,59
	Gesamtpreis	**264,09**	**245,23**	**242,05**	**260,50**	**282,39**

➢ **Anlieferung in Tonnen:**

2018	9.412
2019	9.383
2020	10.030
bis Juni 2021	4.764

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine Anlieferungsmenge von 9.100 Tonnen und einem Verbrennungspreis von 264,22 €/ t und Aufwendungen an den ZAS in Höhe von 2.403 T€ vor.

Der ZAS hat für das Jahr 2021 Abschlagszahlungen für die Entsorgung von 9.150 t Restabfall in Höhe von 2.416 T€ angefordert.

Es wird davon ausgegangen, dass die kalkulierte Menge überschritten wird. Mehraufwand wird durch den Mehrertrag bei den Umsatzerlösen (siehe dort) abgedeckt.

Biomüll

Die Anlieferungsmenge seit Einführung der Biotonne hat sich wie folgt entwickelt:

2015:	8.185 t
2016:	9.297 t
2017:	9.591 t
2018:	9.922 t
2019:	9.745 t
2020:	10.492 t
2021 geplant:	10.000 t

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung sind 2.101 T€ veranschlagt. Bis **Juni 2021** wurden 5.309 Tonnen angeliefert, die Aufwendungen werden mindestens benötigt, eher aber überschritten.

- **Wertstoffe (einschließlich Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle**

  Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt.

- **Personalaufwand** (Ansatz insgesamt 806 T€)

  Im ersten Halbjahr 2021 sind rund 384 T€ angefallen, beim Personalaufwand ist mit einer geringfügigen Überschreitung zu rechnen.

- **Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen**

  (Ansatz 64 T€)

  Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagenachweises (einschließlich der neuen Abfallwirtschaftssoftware) ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

  Zuführung zu den Rückstellungen für die **eigenen Bauschutt-Deponien**

  Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien, für die Deponie Rechenbachtal und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind 387 T€ veranschlagt. Es wird unterstellt, dass mit Abschluss 2020 der im Moment absehbare Rückstellungsbedarf (12,58 Mio. €) gebildet ist. Wird der Rückstellungsbedarf wie in den Vorjahren zur Abdeckung von Preissteigerungen mit 2 v.H. im Jahr verzinst, wird der Ansatz benötigt.

  Verwaltungskostenbeiträge

  Der an den Landkreis zu entrichtende und im Wirtschaftsplan veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 485 T€) wird um etwa 50 T€ überschritten.

  Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Ansätze für Bürobedarf, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit etc. sind in ausreichender Höhe im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Zur Ertragseite

Umsatzerlöse

- **Umsatzerlöse (Benutzungsgebühren und Gutschriften Papierverwertung)**

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 9.558 T€ veranschlagt.

Davon entfallen auf Rest- und Biomüll 8.951 T€, veranlagt sind hier bis Ende Oktober für die Abschläge bislang 9.185 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 225 T€ gerechnet.

Die PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Von 2017 bis Anfang 2021 sind die monatlichen Papiererlöse stetig gesunken. Seit März 2021 steigen die monatlichen Papiererlöse deutlich. 2021 sind 315 T€ veranschlagt. Der Ertrag bis Ende September beläuft sich auf 934 T€. Der Ansatz wird wohl unvorhersehbar um rund 900 T€ überschritten.

Der Mehrerlös bei den Benutzungsgebühren wird zur Deckung der Mehraufwendungen im Bereich der bezogenen Leistungen benötigt. Der verbleibende, erwartete Gewinn in einer Größenordnung von 0,6 Mio. € entlastet die angespannte Eigenkapitalsituation deutlich (Eigenkapital nach dem Jahresabschluss 2020 etwa 527 T€ oder Eigenkapitalquote rund 3-Prozent-Punkte).

- **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (Ansatz insgesamt 4.400 €)

Die Erträge aus Säumniszuschlägen werden wohl geringfügig überschritten. Zinserträge sind nicht veranschlagt.

- **Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD“-**

Der Vermögensplan 2021 schließt in den Erträgen
und Aufwendungen mit 885.000,00 €

darunter:

Abfallablagerung	Ansatz	600.000,00 €
Abfallverwertung	Ansatz	10.000,00 €

Als wesentliche Maßnahme ist der neue Wertstoffhof in Contwig mit einem Gesamtbedarf von 1.091 T€ veranschlagt. Bis Ende 10/2021 wurden 188 T€ zahlungswirksam. Bislang sind zwei Gewerke mit einem Gesamtvolumen von 471 T€ vergeben. Die Erdarbeiten, Rückhaltemulden und Entwässerung mit 398 T€ und die Zaunarbeiten mit 73 €.

Maschinen u. ä	Ansatz	25.000 €

Der Auftrag zur Beschaffung eines weiteren neuen Containers ist noch nicht erteilt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz	10.000 €

2. Der Teilbereich „BgA DSD“

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt auf der Ertrag- und Aufwandseite mit 135.000,00 € ab. Wie in 2020 werden die Mitbenutzungsentgelte für die PPK-Fraktion über den BgA DSD abgewickelt. Für die Wirtschaftsrechnung ist hier neben einer erheblichen Steigerung bei den Erträgen und Aufwendungen insbesondere mit einem Gewinn in einer Größenordnung von 20.000 € zu rechnen. Die Verlustvorträge der Vorjahre sind mit dem Jahresabschluss 2020 aufgebraucht. Die Freibeträge für die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer werden wohl überschritten, so dass im BgA DSD 2021 erstmals mit einem Steueraufwand aus Körperschafts- und Gewerbesteuer zu rechnen ist.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen“ und „Ausgaben“ mit 1.900,00 € ab.

Die Wirtschaftsführung im Erfolgs- wie auch im Vermögensplan verläuft für den Teilbereich plangemäß.

III. Die Wirtschaftsführung im kommenden Jahr 2022

1. Der Erfolgsplan –ohne Teilbereich „BgA DSD“ -

Der Erfolgsplan 2022 schließt

in den Erträgen mit	11.038.900,00 €
und im Aufwand mit	11.038.900,00 €
also einer Erhöhung zu 2021 um	970.700,00 €

ab. Dabei liegen erwartungsgemäß die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 761.800 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Die Verträge in den Bereichen Sammlung, Beförderung, Logistik etc. enden zum 31.12.2021 und waren in 2020 neu zu vergeben. Über die Summe aller Lose ergeben sich Verschlechterungen von 1.208 T€ jährlich, die zu etwa einem Drittel bereits in die Gebührenkalkulation 2020 bis 2022 eingeflossen sind.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Behälterbewirtschaftung für Rest- und Bioabfall, Papier-Pappe-Kartonage (PPK) und Sperrmüll**

  Für Einsammeln und Befördern von Rest- und Sperrabfall, Biomüll und der PPK-Fraktion sowie für die Behältergestellung und –bewirtschaftung (einschließlich der Abholung des Biomülls an der Sammelstelle aber ohne die Verwertung) sind insgesamt 3.641 T€ veranschlagt. Dies entspricht rund einem Drittel des Gesamtaufwandes.

- **Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen**

  Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 412 T€ (ohne Papiermüll) vorgesehen.

- **Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall**

  Im Wirtschaftsplan sind 153 T€ veranschlagt.

- **Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten**

  Im Wirtschaftsplan sind 73 T€ veranschlagt.

- **Kosten für die Entsorgung von Rest- Gewerbe- und Sperrmüll sowie des Biomülls**

  Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Restmüllaufkommen von 7.600 Tonnen und 2.500 Tonnen Sperrmüll (Straßensammlung und Anlieferung Wertstoffhöfe) gerechnet:

  - Restmüll und Sperrmüll 10.100 t

  - Gewerbemüll 300 t

  - Entwicklung der an das MHKW angelieferten Müllmengen im Jahresvergleich

2014	18.108 t
2015	8.170 t
2016	9.123 t
2017	9.205 t
2018	9.412 t
2019	9.383 t
2020	10.030 t

Aufgrund der Mitteilung des ZAS vom 03.09.2021 wird für das Jahr 2022 ein Verbrennungspreis von 254,96 €/t zu Grunde gelegt.

Bei seiner Kalkulation hat der ZAS für 2022 eine Anlieferungsmenge von 9.800 Tonnen beim Landkreis Südwestpfalz unterstellt.
Da die Restmüllanlieferung an das MHKW seit Einführung der Biotonne jährlich um rund 5-Prozent-Punkte steigt und sich bereits die hochgerechnete Restmüllanlieferung für 2021 auf beläuft, wird im Wirtschaftsplan 2022 eine Restmüllanlieferung von 10.400 Tonnen und damit ein Aufwand für die Verbrennung von 2.653 T€ vorgesehen.

Die Verbrennungspreise haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Stand September 2021:

Verbrennungspreis	€ je t
2013	249,90
2014	259,60
2015	268,60
2016	288,76
2017	282,39
2018	260,50
2019	242,05
2020	245,23
2021	264,09
2022	254,96

Beim Biomüll wird aufgrund der Anlieferungsmenge bis zur Jahresmitte 2021 von einer Anlieferungsmenge von 11.100 Tonnen in 2022 ausgegangen. Übernahme, Transport und Verwertung des Biomülls waren in 2020 ab 2021 neu zu vergeben. Der Preis je Tonne beläuft sich auf rund 97,90 € ab 2021. Der Entsorgungsaufwand (einschließlich Abholung von der Sammelstelle) ist daher mit 1.087 T€ zu veranschlagen.

Jahr	Tonnen	Aufwand in Euro
2015	8.185	386.921
2016	9.297	454.857
2017	9.591	464.087

2018	9.922	754.701
2019	9.745	708.173
2020 hochgerechnet	10.600	1.030.000
2021 Planung	11.100	1.087.000

- **Behandeln von Grünabfällen**
  Im Wirtschaftsplan 2022 sind 778 T€ veranschlagt.
- **Ablieferungen auf fremde Bauschuttdeponien**
  Hier sind 45 T€ vorgesehen.
- **Personalaufwand**

  Gesamtaufwand: 904.000 € (Vorjahr 806.400 €). Der Stellenplan sieht dabei 18 Stellen vor (2021: 17,78 Stellen).

  Im Stellenplan der Einrichtung sind keine Beamtenstellen vorgesehen.
- **Abschreibungen**

  Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach den Herstellungs- und Anschaffungskosten für das Anlagevermögen. Veranschlagt sind für 2022 insgesamt 46 T€ (einschließlich der Wertberichtung auf Forderungen).

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 885.300 €)**

  - Zuführungen zu den Rückstellungen

  a. für die eigenen Bauschutt-Deponien
  Die Rückstellungen für die eigenen Bauschuttdeponien sind nach derzeitigem Stand gebildet. Bis zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen wird die Rückstellung zur Abgeltung von Kostensteigerungen mit 2 v. H. jährlich verzinst (Wirtschaftsplan 2022: 90 T€).

  Die Planungsleistungen zur Rekultivierung der Deponie Donsieders wurden am 09.09.2019 vergeben. Für das Leistungsverzeichnis wurde von anrechenbaren Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € zzgl. Planungsleistung ausgegangen. Die gebildete Rückstellung beläuft sich derzeit auf 2,66 Mio. €. Der Rückstellung wurden Stand 15.11.2021 für Planungsleistungen rund 94 T€ entnommen. Es ist dabei folgender Fortgang des Verfahrens vorgesehen:

2022	Planung, Vermessung, Rodung und Profilierung	150 T€
2023	Rekultivierung	800 T€
2024	Rekultivierung	800 T€

Derzeit werden insgesamt 400 T€ Erlöse aus der Annahme von Erdmaterial vorgesehen. Nach derzeitigem Stand ist die gebildete Rückstellung damit in jedem Fall auskömmlich.

Für die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Dahn ist folgender Zeitplan vorgesehen:

2022:	Ingenieurleistungen	50 T€
2023	Kosten für Stilllegung und Rekultivierung	300 T€
2024	Kosten für Stilllegung und Rekultivierung	300 T€.

Für die Bauschuttdeponie sind aufgrund der vorliegenden Gutachten Rückstellungen in Höhe von 1.206 T€ gebildet. Auch hier wird von auskömmlichen Rückstellungen ausgegangen.

b. für die Sanierung und Nachsorge der Deponien Dritter

b. An der Sanierung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal hat sich der Landkreis nach dem Stand 2018 mit 7,8 Mio. € zu beteiligen, für die Abzinsung wurden bislang rund 6,42 Mio. € gebildet. Die Zuführung zur Rückstellung ist 2022 mit 320 T€ unter dem Zinsaufwand und mit 25 T€ unter den Rückstellungen veranschlagt.

➢ Die Rückstellung für die Sanierung der Deponie Ohmbach ist verbraucht, die nicht benötigte Rückstellung ist aufgelöst. Für die verbleibenden anteiligen Kosten der Nachsorge wird eine Kostensteigerung von 2 v. H. (oder 7 T€) veranschlagt.

➢ **Verwaltungskostenbeiträge (Ansatz 540.200 €)**

Der Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis wird auf der Grundlage der jeweils aktuellen Gutachten der KGSt für Verwaltungsvereinfachung und auf der Basis von Zeitanteilen für den Personaleinsatz sowie dem geltenden Besoldungs- und Tarifrecht ermittelt. Grundsätzlich wird das Personal in dem Haushalt geführt (allg. Haushalt oder Haushalt Abfallentsorgungseinrichtung), in dem es überwiegend eingesetzt ist. Dies führt je nach Einsatz zwangsläufig zu Verschiebungen zwischen den Personalkosten und dem Ansatz „Verwaltungskostenbeitrag". Anders als das Rechnungswesen des Kreishaushalts sieht § 22 Abs. 3 EigANVO für die Eigenbetriebe keine Pflicht zur Bildung einer Rückstellung für Beamtenpensionen vor, wenn die Pensionsverpflichtung durch laufende Umlagen gedeckt wird.

- **Übrige betriebliche Aufwendungen**

  Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Wirtschaftsrechnung 2020 bzw. den bestehenden Verträgen.

Zur Ertragsseite

Umsatzerlöse:

- **Benutzungsgebühren**
- Müllgebühren Hausmüll, gewerbeähnlicher Hausmüll sowie Gewerbemüll

  Es sind Umsatzerlöse in Höhe von 10.958.600 €, davon Benutzungsgebühren für Haus- und Gewerbemüll (einschließlich Biomüll) in Höhe von 9.305.600 € veranschlagt.
- Für die Haushalte werden folgende Abfallbehälter für Rest- und Bioabfall zur Verfügung gestellt:

Restabfall:

Haushaltsgröße	Behältervolumen	Restabfallbehälter Liter
1-Person	10 Liter/ Woche	60
2-Personen	20 Liter/ Woche	120
3-Personen	30 Liter/ Woche	120
4-Personen	40 Liter/ Woche	60+120
5-Personen	50 Liter/ Woche	240

Bioabfall:

Haushaltsgröße		Bioabfallbehälter Liter
1-3 Personenhaushalt		80
1-3 Personenhaushalt	als Eigenkompostierer	60
4- und mehr Personenhaushalt		120
4- und mehr Personenhaushalt	als Eigenkompostierer	80

Die Haushaltsgrundgebühr beträgt jährlich:		**80,71 €**

Restabfall:

Die Gebühr für vier Inklusivleerungen beträgt jährlich für den:

60 Liter-Behälter		29,22 €
120 Liter-Behälter		58,44 €
240 Liter-Behälter		116,87 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	535,67 €
1.100 Liter-Behälter	2-wöchentliche Leerung Gewerbe	1.071,33 €

Die Gebühr je Zusatzleerung beträgt für den:

60 Liter-Behälter		3,73 €
120 Liter-Behälter		7,46 €
240 Liter-Behälter		14,92 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	68,38 €
1.100 Liter Behälter	2-wöchentlich Leerung Gewerbe	68,38 €

Bioabfall:

Die Gebühr beträgt jährlich:

Abfallbehälter 60 Liter	28,04 €
Abfallbehälter 80 Liter	37,39 €
Abfallbehälter 120 Liter	56,08 €

- Gebühr für den Abfallsack (60 Liter) 3,73 €
- Gebühr für jeden zusätzlichen Behältertausch 19,25 €
- Gebühr für jede zusätzliche Sperrmüllabholung 20,52 €

Übersicht über die Abfallentsorgungsgebühr der Haushalte

- **Keine Eigenkompostierung**

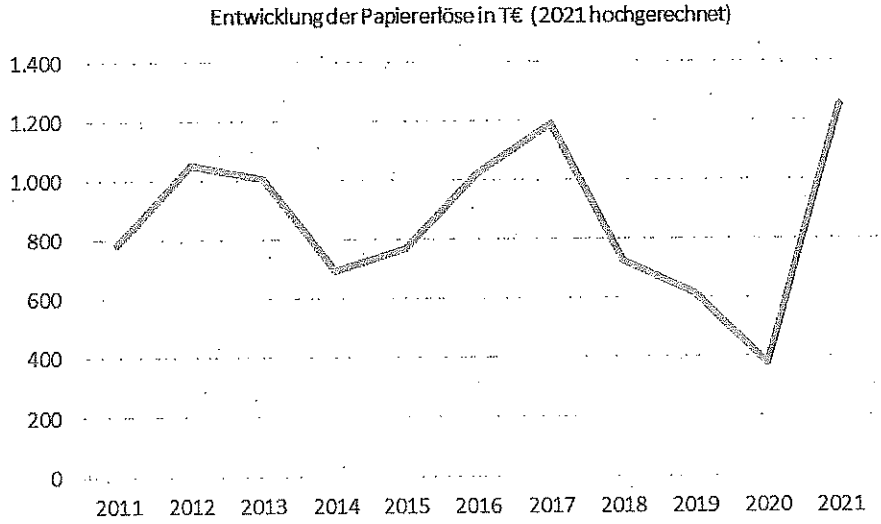
	Personen-Haushalt				
	1	2	3	4/180 l	4/240 l und 5
Haushaltsgrundgebühr	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €
Bioabfallgebühr	37,39 €	37,39 €	37,39 €	56,08 €	56,08 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	29,22 €	58,44 €	58,44 €	87,66 €	116,87 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	**147,32 €**	**176,54 €**	**176,54 €**	**224,44 €**	**253,66 €**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

- **Eigenkompostierung**

	Personen-Haushalt				
	1	2	3	4/180 l	4/240 l und 5
Haushaltsgrundgebühr	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €
Bioabfallgebühr	28,04 €	28,04 €	28,04 €	37,39 €	37,39 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	29,22 €	58,44 €	58,44 €	87,65 €	116,87 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	**137,97 €**	**167,19**	**167,19**	**205,75**	**234,97**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

- **Papiererlöse**

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 1.100 T€ und für die Kostenerstattung der Dualen Systeme aus der Abstimmungsvereinbarung für die Inanspruchnahme der Einrichtung bei der PPK-Fraktion weitere 348 T€ veranschlagt. Der Marktpreis für Papier, Pappe und Kartonage steigt seit Frühjahr 2021 anhaltend.



Bei einem Aufwand für Einsammeln, Miete und Logistik von rund 812 T€ und Papiererlösen von rund 1.100 T€ bringt die PPK-Fraktion nach dem Wirtschaftsplan 2022 wieder einen Deckungsbeitrag für den Bereich Hausmüll.

➢ **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es werden Säumniszuschläge von 4.400 € veranschlagt.

Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-

Der Vermögensplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen	
mit	1.315.000,00 €
gegenüber 2021 mit	. 855.000,00 €
und somit einem um	**460.000,00 €**

höheren Volumen ab.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.04.2016 den Neubau eines Wertstoffhofes in Contwig beschlossen. Es wird mit Baukosten in Höhe von 1,1 Mio. € gerechnet. Mit dem Bau wurde nunmehr in 2021 begonnen. Im Vermögensplan 2021 werden 0,4 Mio. € benötigt. In 2022 sind weitere 0,66 Mio. € und vorläufig in 2023 auch die Gegenfinanzierung über einen Investitionskredit von 1,2 Mio. € veranschlagt.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für den sukzessiven Austausch sind 15 T€ veranschlagt.

Die Errichtung des Grünschnittplatzes in Trulben ist 2022 mit 20 T€ veranschlagt. Der Grünschnittplatz Seitershof soll in einen dezentralen Grünschnittplatz mit kontrollierten Öffnungszeiten und einer Lagerkapazität bis 100 Tonnen umgewandelt werden. Bei einem Gesamtbedarf von 40 T€ werden für Planung etc. in 2022 10 T€ und in 2023 für Bau und Einfriedung 30 T€ veranschlagt. Für den Grünschnittplatz in der Gemeinde Lemberg muss ein neuer Standort gesucht und der Grünschnittplatz verlagert werden. In 2022 werden 10 T€ veranschlagt.

Auf den 6 Wertstoffhöfen sind die Lagerflächen für die Gefahrstoffe zu überdachen. Einschließlich Planungskosten werden in 2022 165 T€ vorgesehen.

Der Teilbereich „BgA DSD"

Der Vertrag über die Mitbenutzungsentgelte endet am 31.12.2021 und wird derzeit neu verhandelt. Die Dualen Systeme müssen auch künftig am Aufkommen der PPK-Fraktion beteiligt werden und sich im Gegenzug an Kosten für die PPK-Fraktion des Entsorgungsträgers beteiligen. Wie die rechtliche Ausgestaltung im Detail aussehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Für den Wirtschaftsplan 2022 wird daher das Verfahren wie in 2020 und 2021 zu Grunde gelegt.

- **Der Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2022 schließt in den Erträgen	474.600,00 €
und Aufwendungen mit	460.500,00 €

und damit mit einem Gewinn nach Steuer von **14.100,00 €** ab.

Zur Aufwandseite

- Pacht, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze

Der Landkreis erstattet den Gemeinden für die Containerstandplätze	105.000,00 €
Die zu erstattenden Verwaltungskostenbeiträge sind mit	56.000,00 €
die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung sind mit	1.900,00 €
die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind mit	1.800,00 €
und die PPK-Mitbenutzung mit	290.000,00 €

veranschlagt.

Zur Ertragsseite

- Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit 134.600,00 €
- die Mitbenutzungsentgelte sind mit 340.000,00 €

  veranschlagt.

- **Vermögensplan**

  Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen" und „Ausgaben" mit 1.900,00 € ab.

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**						
Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts-rechnung	Anmerkungen:
			2022 €	2021 €	2020 €	
	Umsatzerlöse		**10.958.600**	**9.970.900**	**10.204.240**	
	Benutzungsgebühren -Müllgebühren-					
000601	Benutzungsgebühren Hausmüll Gewerbemüll, Biomüll		9.160.000	8.951.400	9.157.951,98	
000604	Benutzungsgebühren von Direkt-anlieferer zum MHKW		95.000	122.000	96.495,88	
000605	Benutzungsgebühren -Müllsäcke-		10.000	10.000	9.610,70	
000606	Benutzungsgebühren Wertstoffhöfe		205.000	154.400	223.253,60	
000607	Benutzungsgebühr "gewerbliche Grün-abfälle"		35.000	35.000		
000610	Sonst. Entsorg.-Erlöse Verwertung Metall		5.600	5.600		
014001	Gutschrift Papierverwertung		1.100.000	314.500	376.933,35	
014100	Kostenerstattung Duale Systeme a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK		348.000	378.000	339.994,00	
	Sonstige betriebliche Erträge		**75.900**	**92.900**	**81.786,32**	
010000	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		100	100	300,00	
010400	Erträge aus der Anpassung AfA		0	0		
011000	Erträge a. d. Auflösung Rückstellung				0,00	
013200	Rückersätze von Lohn-u.Gehalt -vom DSD			17.000		
013300	Sonstige Ersatzleistungen		100	100		
013400	Schadenersätze		200	200	310,42	
	Übertrag:		**10.959.000**	**9.988.300**	**10.204.849,93**	

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Anmerkungen:
013500	Mieten und Pachten		100	100	204,00	
013600	Mahngebühren		40.000	40.000	38.363,04	
014003	Gutschrift Wertstoffe		30.000	30.000	30.066,55	
014002	Gutschrift Postgebühren					
014200	Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen		4.000	4.000	12.542,31	
014300	Periodenfremde Erträge		0	0	0,00	
014401	Schutzgebühren, Verwaltungsgebühren		800	800		
014400	Sonstige Erlöse (Holzerlöse, Eintrittsgelder etc.)		600	600		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**4.400**	**4.400**	**8.871,76**	
017300	Darlehenszinsen v. Einrichtungsträger		0	0	0,00	
017400	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge		4.200	4.200	8.871,76	
017500	Stundungszinsen		200	200	0,00	
017600	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger		0	0	0,00	
	Summe:		**11.038.900**	**10.068.200**	**10.294.897,59**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Anmerkungen:
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		**8.877.400**	**8.115.600**	**8.107.507**	
05301000	Entsorgung Haus- und Gewerbemüll MHKW		1.938.000	1.704.300	1.851.131,33	7600 t 254,96 €
05300110	Restabfall Sammlung und Beförderung	4	620.000	1.009.500	449.200,22	
05300112	Restabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	240.000		275.391,37	
05300113	Restabfall (Bewirtschaftung der Behälter)	5			215.173,14	
53001110	Restabfallsäcke		18.400	18.400	16.149,87	
53001200	Windelsäcke		0	0	12.405,75	
05300300	Bioabfall Sammlung und Beförderung	4	920.600	1.111.900	671.595,50	
05300310	Bioabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	240.000		248.020,57	
05300320	Bioabfall (Bewirtschaftung der Behälter)	5			30.076,88	
05300340	Bioabfall Umladung (Abholung an der Sammelstelle)	4	156.400		113.269,42	
05300330	Bioabfallsäcke		3.000	2.600	2.138,58	
05303000	Bioabfall Abholung von Umladestelle, Transport zur Verwertungsanlage und Verwertung	7	1.087.000	979.000	819.914,51	11.000 t 97,90 €
05300410	PPK Sammlung und Beförderung	4	615.000	64.300	77.407,08	
05300420	PPK (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	196.600	326.200	317.118,80	
05300421	PPK (Bewirtschaftung der Behälter)	5		0	12.502,28	
05300430	PPK Sammlung und Beförderung	4		453.300	620.381,60	
05300510	Sperrmüll Sammlung (haushaltsnah)	6	228.300	178.800	179.266,27	
05300520	Holzsperrmüll Sammlung (haushaltsnah)	6	304.200	199.600	272.694,44	
05300530	Übernahme und Verwertung von Sperr-abfall von Recyclinghöfen	10	98.000			
05305000	Entsorgung Sperrmüll (MHKW)		638.000	607.800	599.614,08	2.500,00 254,96 €
	Übertrag:		**7.303.500**	**6.655.700**	**6.783.451,69**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Anmerkungen:
05300400	Übernahme und Verwertung von Wertstoffen von den Recyclinghöfen	10	412.300	379.800	115.729,23	
05300401	Übernahme und Verwertung von Holzsperr-abfall von Recyclinghöfen	10			327.058,65	
05300600	Sammlung und Transport Kühl, Gefriergeräte	9	73.000		75.161,23	
0530140	Behandeln von Grünabfällen		778.300	778.300	603.844,38	
0530100	Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW)		76.500	92.500		300 t 254,96 €
0530050	Einsammeln und Beförderung von Problemmüll	8	153.000	128.700	133.300,85	
0535020	Betrieb und Unterhaltung der Wertstoffhöfe		4.000	3.800	12.527,94	
0535000	Ablieferung a. fremde Bauschuttdeponie		44.800	44.800	41.464,36	
0535030	Nachsorgekosten Deponien		32.000	32.000	14.968,53	
	Übrige Aufwendungen					
0538000	Wasseruntersuchungen		2.600	2.500	2.102,35	
0538000	Unterhaltung Radlader und sonstige Fahrzeuge		3.500	3.400	3.907,82	
	Personalaufwand		**904.000**	**806.400**	**801.404,49**	
0563000	Tarifl. Beschäftigte, Verg. Techn. Bereich		342.500	285.200	298.238,10	
0564000	Tarifl. Beschäftigte im Verwaltungsbereich		358.300	340.200	328.611,02	
0575000	Sonstige Personalkosten (Aufwandsentschädigungen usw.)		2.000	2.000	1.553,37	
0581000	Arbeitgeberanteil Sozialvers. technischer Bereich		73.400	61.000	60.975,10	
0581010	Arbeitgeberanteil Sozialvers. Verwaltungsbereich		73.800	69.700	66.315,08	
0589000	Zusatzversorgung Personal technischer Bereich		25.100	20.700	19.818,25	
	Übertrag:		**9.758.600**	**8.900.300**	**8.889.027,95**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	2021 €	2020	Anmerkungen:
0589010	Zusatzversorgung Personal Verwaltungsbereich		28.500	27.200	25.893,57	
0583000	Beihilfe		400	400	0,00	
	Abschreibungen		**45.800**	**63.800**	**30.513,53**	
0603000	auf immaterielle VmggSt.		0	17.000	0,00	
0610010	auf Grundstücke ohne Bauten		0	1.000		
0610000	auf Grundstücke mit Bauten Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn)		10.000	10.000	11.845,40	
0610200	auf Bauten a. fremden Grundst.		2.000	2.000		
	auf Betriebseinrichtungen der Abfallbearbeitungsanlagen					
0610300	- Abfallablagerung		8.500	8.500	0,00	
0610400	- Abfallverwertung		1.000	1.000		
0610500	auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung		6.500	6.500	4.024,00	
6100600	auf GWG		1.800	1.800	670,00	
0616000	auf Vermögensggst. Umlaufvermögen		16.000	16.000	13.974,13	
	Sonst. betriebl. Aufwendungen		**885.300**	**776.200**	**792.690,13**	
0539000	Dienstkleidung		3.000	3.000	1.168,50	
0631000	Verlust aus Anlageabgang				0,51	
6320100	Abschreibung auf Forderungen					
0644000	Versicherungen		3.600	3.600	2.892,46	
0640000	-Zuf.Rückst.Bauschutt-Deponien-		90.000	80.000	62.400,00	
0650000	-Zuf. z. Rückst. Altdeponien		32.000	7.000	28.260,00	
0660010	Kosten Müllgebührenbescheide		54.000	53.000	53.332,89	
	Übertrag:		**10.015.900**	**9.138.300**	**9.093.489,41**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Anmerkungen:
0651000	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis		540.200	485.000	480.550,00	
0661000	Bürobedarf (Formulare etc.)		8.400	8.400	11.567,46	
0662000	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeit-schriften		300	300	62,00	
0663000	Kosten der Datenverarbeitung		23.700	23.400	19.439,89	
0664000	Post- und Fernsprechgebühren		3.600	3.600	3.409,88	
0665000	Reisekosten, Tagegelder		9.500	9.500	10.796,51	
0667000	Reinigung, Heizung,Beleuchtung (Hausverwaltung) Wasser		16.200	15.900	13.833,06	
0668000	Mieten und Pachten		6.300	5.700	7.479,43	
0685000	Sitzungsgelder		300	300		
0668010	Mieten Wertstoffehöfe		15.200	14.900	15.188,00	
0670000	Wirtschaftsprüfung		15.600	14.700	20.242,12	
0671000	Erstellung der Gebührenkalkulation		15.000	0	30.078,02	
0680000	Sonstiges		600	600	61,00	
0680020	Rückbuchungskosten		2.100	2.100	1.689,82	
0680010	Öffentlichkeitsarbeit		45.100	44.600	30.238,58	
0680030	Fortbildung		600	600	0,00	
0680050	Periodenfremder Aufwand					
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		**320.000**	**300.000**	**309.030,39**	
0702010	Eigenkapitalverzinsung					
0708000	Zuführung zur Rückstellung Rechenbach tal -Abzinsung		320.000	300.000	309.030,39	
	Summe:		**11.038.600**	**10.067.900**	**10.047.155,57**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Anmerkungen:
	Sonstige Steuern		**300**	**300**	**238,78**	
0743000	Grundsteuer				57,78	
0746000	Kfz-Steuer		300	300	181,00	
	Summe:		**11.038.900**	**10.068.200**	**10.047.394,35**	
	Jahresgewinn/ Jahresverlust		**0**	**0**	**247.503,24**	

Vermögensplan 2021					
Buchungsstelle:		**Einnahmen:**	**Ansatz**		**Ergebnis**
			2022	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
0405	1.	Jahresgewinn	-	-	247.503,24
0303;0307;0308;0312; 0316;0317;0324;0333	2.	Abschreibungen Anlagevermögen*	29.800	47.800	16.539,91
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	-	-	-
0427	10.	Zuführung langfristiger Rückstellungen**	442.000	387.000	442.601,64
0361; 0366; 0367	11.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	843.200	420.200	4.179,27
	12.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
			1.315.000	**855.000**	**710.824,06**

EP *	0603;0610ff;	29.800	47.800
EP **	064; 065;0708	442.000	387.000

Vermögensplan 2021					
		Ausgaben:	**Ansatz**		**Ergebnis**
Buchungsstelle:			**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
	1.	Jahresverlust	-	-	-
0808; 0816 ;0817; 0821; 0822;0824;0833	2.	Investitionen	1.115.000	655.000	119.501,98
	3.	Verminderung Eigenkapital			
	4.	Rücklageentnahmen			
	5.	Auflösung Investitionszuschüsse			
	6.	Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse			
	7.	Gewährung von Darlehen			
	8.	Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger			103.473,42
0927	9.	Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellunge	200.000	200.000	49.990,96
0871; 0878;0895	10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			437.857,70
	11.	Bildung aktvie Rechnungsabgrenzungsposten			
			1.315.000	**855.000**	**710.824,06**

Aktiva-Haben-Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Erläute-rungen
030000	**A) Aufwendungen für die Ingang-setzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebes**	0	0		
030100	**B) Anlagevermögen** (Abschreibungen/Abgänge)				
	I. Immaterielle Vermögensgegen-stände				
030300		0	17.000	0,00	
	II. Sachanlagen				
030700	1. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit	0	1.000	0,00	
030800	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000	10.000	11.845,91	
031100	2. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0,00	
031200	3. Bauten a. fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1-3 gehören	2.000	2.000	0,00	
	4. Betriebseinrichtungen der				
031600	a) Abfallablagerung	8.500	8.500	0,00	
031700	b) Abfallverwertung	1.000	1.000	0,00	
032100	5. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung				
032200	6. Maschinen und maschin. Anlagen die nicht zu Nr. 3 u. 4 gehören				
032400	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.300	8.300	4.694,00	
033300	8. Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0	0	0,00	
	Übertrag:	29.800	47.800	16.539,91	

Aktiva-Haben-Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Erläute-rungen
	III. Finanzanlagen				
034300	Beteiligungen				
	C) Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)				
035100	**I. Vorräte**				
036000	**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
036100	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.000	16.000	0,00	
036400	2. Forder. an den Einrichtungs-träger u. dessen Einrichtungen				
036600	Innere Darlehen (Mehrausgaben)	827.200	404.200		
036700	Sonstige				
037100	3. Forderungen an Gebietskör-perschaften und deren Ein-richtungen			0,00	
037800	4. Sonstige Vermögensgegen-stände (Abgänge)			259,92	
	III. Wertpapiere				
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank u. Guthaben bei Kreditinstituten			3.919,35	
039500	Kassenbestand (Übertr.Kb VJ)				
039700	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Abgänge)			0,00	
039800	1. Darlehensbeschaffungskosten. (Auflösung)				
039900	2. Sonst. Abgrenzungsposten (Abgänge)				
039950	**E) Nicht durch Eigenkapital ge-deckter Fehlbetrag**				
	Übertrag:	873.000	468.000	20.719,18	

Passiva-Haben-Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Erläute-rungen
	A) Eigenkapital				
040100	**I. Stammkapital (Kapitalzuführung)**	0	0		
040200	**II. Zweckgebundene Rücklagen**	0	0		
040300	**III. Allgemeine Rücklage**	0	0		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag.				
040500	1 Gewinnvortrag	0	0	247.503,24	
040600	2. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	0		
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust				
040900	1. Jahresgewinn (incl.Eigen-kapitalverzinsung)	0	0		
042000	**B) Rückstellungen Zuführungen** Ertragszuschüsse gem. § 25/3 EIGAnVO				
042700	Sonstige Rückstellungen	442.000	387.000	442.601,64	
	C) Verbindlichkeiten (Zugänge)				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
043600	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
045000	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	
045500	4. Verbindlichkeiten gg Einrichtungsträger Mehrausgabe lfd. Jahr				
045700	Sonstige			0,00	
046100	5. Verbindlichkeiten gg Gebiets-körperschaften				
047000	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
049900	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Zugänge)				
	Summe:	**1.315.000**	**855.000**	**710.824,06**	

Aktiva-Soll-Ausgaben **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Erläute-rungen
080000	**A) Aufwendungen für die Ingang-setzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebes**				
080100	**B) Anlagevermögen** (Anlagenzugänge)				
	I. Immaterielle Vermögensgegen-stände				
080300					
	II. Sachanlagen				
080700	1. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit	0	0		Grunderwerb Wertstoffhof Contwig
080800	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.000	10.000	12.719,40	Erwerb von Container
081100	2. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0,00	
081200	3. Bauten auf fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1-3 gehören	0	0	0,00	
	4. Betriebseinrichtungen der				
081600	a) Abfallablagerung	860.000 0	600.000 0		Errichtung Wert-stoffhof Contwig
081700	b) Abfallverwertung	205.000	10.000		Sanierung Deponie Donsieders und Dahn
082100	5. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0		
082200	6. Maschinen und maschin. Anlagen die nicht zu Nr. 3 u. 4 gehören	25.000	25.000		
082400	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung.	10.000	10.000	0,00	
083300	8. Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0	0	106.782,58	
Übertrag:		1.115.000	655.000	119.501,98	

Aktiva-Soll-Ausgaben **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020	Erläute-rungen
	III. Finanzanlagen				
084800	Beteiligungen	0	0		
	C) Umlaufvermögen (Bestandszugänge)	0	0		
085100	**I. Vorräte**				
086000	**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
086100	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	38.039,89	
086400	2. Forderungen an den Einrichtungs-träger u. dessen Einrichtungen	0	0		
086600	Innere Darlehen (Mehreinnahmen)	0	0		
086700	Sonstige	0	0	399.586,43	
087100	3. Forderungen an Gebietskör-perschaften und deren Ein-richtungen	0	0	231,38	
087800	4. Sonstige Vermögensgegen-stände (Zugänge)	0	0		
	III. Wertpapiere				
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank u. Guthaben bei Kreditinstituten	0	0		
089500	Kassenbestand (Übertrag a. n. Jahr)	0	0		
089700	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Zugänge)				
089800	1. Darlehensbeschaffungskosten. (Auflösung)	0	0		
089900	2. Sonst. Abgrenzungsposten (Zugang)	0	0		
089950	**E) Nicht durch Eigenkapital ge-deckter Fehlbetrag**				
	Übertrag:	1.115.000	655.000	557.359,68	

Passiva-Soll-Ausgaben **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschafts-rechnung 2020 €	Erläute-rungen
	A) Eigenkapital				
090100	**I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)**	0	0		
090200	**II. Zweckgebundene Rücklagen**	0	0		
090300	**III. Allgemeine Rücklage**	0	0		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag.				
090500	1 Gewinnvortrag	0	0		
090600	2. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	0		
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust				
090900	1. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0		
092000	**B) Rückstellungen (Entnahmen)** Ertragszuschüsse gem. § 25 /3 EigAnVO	0	0		
092700	Sonstige Rückstellungen	200.000	200.000	49.990,96	unter anderem Sanierung Deponie Donsieders
	C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
093600	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
095000	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	43.513,78	
095500	4. Verbindlichkeiten gg Einrichtungsträger Mehrausgabe lfd. Jahr	0	0		
095700	Sonstige	0	0	4.129,81	
096100	5. Verbindlichkeiten gg Gebiets-körperschaften	0	0	39.303,50	
097000	6. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	16.526,33	
099900	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Abgänge)	0	0		
	Summe:	**1.315.000**	**855.000**	**710.824,06**	

Abfallentsorgungseinrichtung;
Teileinrichtung BgA Duales System

Wirtschaftsplan

Nr.der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 €	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	WiRechnung 2020 €	Erläuterungen
	Erfolgsplan				
	1. Sonstige betriebliche Erträge				
014100	Mitbenutzungsentgelte	168.000,00 €		167.223,78 €	
014101	Mitbenutzungsentgelte	172.000,00 €		171.330,42 €	
014402	Erstattung Duales System Deutschland DSD	134.600,00 €	135.000,00 €	133.825,95 €	1,41 €/EW
014300	sonstige Erträge			0,19 €	
017600	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		474.600,00 €	135.000,00 €	472.380,34 €	
	2. Aufwendung für besondere Leistungen				
053503	a. Pacht Unterhaltung und Reinigung der Container-Standplätze	105.000,00 €	105.300,00 €	104.625,00 €	
063202	b. Abschreibung auf Forderungen			0,00 €	
	c. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
530045	PPK Mitbenutzung	290.000,00 €		289.384,72 €	
	Verwaltungskosten				
065100	-an Einrichtung Abfallentsorgung	56.000,00 €	23.000,00 €	55.880,00 €	
	-an Landkreis	2.000,00 €	2.900,00 €	0,00 €	
067000	Zuführung zur Rückstellung für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,	1.900,00 €	1.900,00 €	3.917,45 €	
068001	Öffentlichkeitsarbeit, Anteil	1.800,00 €	1.900,00 €	1.371,99 €	
680 005	Sonstige			25,00 €	
070 500	3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
073-074	4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
	zusammen:	460.500,00 €	135.000,00 €	455.204,16 €	
	Gewinn vor Steuer	17.900,00 €		17.176,18 €	
	Gewinn nach Steuer	14.100,00 €		17.176,18 €	
	Vermögensplan				
	Einnahmen				
042700	Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc. v. Erfolgsplan	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
	Ausgaben				
092700	Rückstellung / Zuführung	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a

Stellenübersicht

(§§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO)
für das Haushaltsjahr 2022

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Werkleitung:					
a) kfm.		Verwaltungskostenbeitrag			
b) technische					
Verwaltung					
Beschäftigte					
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**10**	1	1	1	
Beschäftigte Abfallberatung	**9 c**	1	1	1	
Beschäftigte Abfallberatung	**9 b**	-	-		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**	6	5,78	5,64	
Betrieb der Deponien					
Beschäftigte Deponieaufsicht	**4**	10	10	8,61 0,15	E 3
		18	17,78	16,4	

Finanzplan

für die Jahre 2020 - 2023

gem. § 19 EigAnVO

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8
8-300	I) Aufwendungen für die Erweiterung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes (Abgänge)	0,00	0	0	
301	II) Anlagevermögen (Abgänge) 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	0	0
	2. Sachanlagen				
308	Abschreibungen	16.539,91	30.800	29.800	35.000
	Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0,00			
350	III) Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)				
351	1. Vorräte	0,00	0	0	
	2. Forderungen				
364	-aus Lieferungen und Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000
	-an den Einrichtungsträger	0,00			
367	-sonstige	259,92	0		
371	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	45,59	0	0	
395	4. Kassenbestand	3.919,35	404.200	827.200	577.000
396	5. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0	
399	6. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	0	
	Übertrag:	**20.764,77**	**468.000**	**873.000**	**628.000**

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8
	Ubertrag:	20.764,77	468.000	873.000	628.000
401	IV) Stammkapital (Kapitalzuführung)	0,00	0	0	
402	V) Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen, Zuschüsse, Zinszuschüsse)	0,00	0	0	
403	VI) Allgemeine Rücklage (Zuführungen)	0,00	0	0	
404	VII) Gewinnvortrag/Verlust-vortrag (Verlustabdeckung)	247.503,24	0	0	
409	VIII) Jahresgewinn/Jahresverlust (Jahresgewinn)	0,00	0	0	0
410	IX) Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	
415	X) Empfangene Ertragszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigAnVO) (Zuführungen)	0,00	0	0	
8-420	XI) Rückstellungen (Zuführungen)	442.601,64	387.000	442.000	462.000
	XII) Verbindlichkeiten (Zugänge)	0,00	0	0	
433	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensaufnahmen)	0,00	0	0	1.200.000
450	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	
454	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0	0	
455	a) Mehrausgabe lfd. Jahr	0,00	0	0	
	b) Sonstige	0,00			
461	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		0	0	
470	**5. Sonstige Verbindlichkeiten**	0,00	0	0	
499	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0	0	
		710.869,65	**855.000**	**1.315.000**	**2.290.000**

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8
8-800	I) Aufwendungen für die Erweiterung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes (Zugänge)	0,00	0	0	
801	II) Anlagevermögen (Zugänge)				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	
	2. Sachanlagen				
808	a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	12.719,40	10.000	15.000	15.000
810	b) Wohnbauten	0,00	0	0	
811	c) Grundstücke ohne Bauten	0,00	0	0	
812	d) Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0	
	Betriebseinrichtungen -Abfallablagerung-	0,00	600.000	860.000	1.130.000
817	Abfallverwertung	0,00	10.000	205.000	10.000
819	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	35.000	35.000	35.000
	Geleistete Anz. u. Anl. Im Bau	106.782,58			
850	III) Umlaufvermögen (Bestandszugänge)				
851	1. Vorräte	0,00	0	0	0
864	2. Forderungen -aus Lieferungen und Leistungen -an den Einrichtungsträger -sonstige	 38.039,89 399.586,43 0,00	 0	 0	 0
871	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	276,97	0	0	0
895	4. Kassenbestand Übertrag KB auf nächstes Jahr--ME	0,00	0	0	0
896	5. Guthaben bei Kreditinstituten Einzahlungen	0,00	0	0	0
896	6. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	0	0
	Übertrag:	**557.405,27**	**655.000**	**1.115.000**	**1.190.000**

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8
	Übertrag:	557.405,27	655.000	1.115.000	1.190.000
8-900	IV) Stammkapital (Kapitalentnahme)	0,00	0	0	0
902	V) Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen, Zuschüsse, Zinszuschüsse)--Entnahmen	0,00	0	0	0
903	VI) Allgemeine Rücklage (Entnahmen)	0,00	0	0	0
909	VII) Gewinnvortrag/Verlust-vortrag/(Verlustabdeckung) (Gewinnabführung)	0,00	0	0	0
904	VIII) Jahresgewinn/Jahresverlust (Jahresverlust)	0,00	0	0	0
910	IX) Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0
915	X) Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)	0,00	0	0	0
8-920	XI) Rückstellungen (Entnahmen)	49.990,96	200.000	200.000	1.100.000
	XII) Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0
933	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgung)	0,00	0	0	0
950	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.513,78	0	0	0
954	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0	0	0
955	a) Abdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0
	b) Sonstige	4.129,81	0	0	0
961	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	39.303,50	0	0	0
970	5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.526,33	0	0	0
999	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	0	0
		710.869,65	**855.000**	**1.315.000**	**2.290.000**

Landkreis Südwestpfalz

Einrichtung Abfallentsorgung

Investitionsplan
für die
Wirtschaftsjahre 2020-2024
zum
Finanzplan

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Stand: 1.11.2021

			Vor-herige Jahre Tsd€	2020 Tsd€	2021 Tsd€	2022 Tsd€	2023 Tsd€	2024 Tsd€	spätere Jahre Tsd€	Gesamt kosten Tsd€
1.		Betriebseinrichtungen der Abfall-ablagerung und Verwertung								
	1.1	Wertstoffhof Contwig			600	660				1.260
	1.2	Rekultivierung Deponie Donsieders			10	150	800	800		1.760
	1.3	Rekultivierung Depone Dahn				50	300	300		650
	1.4	Grünschnittplatz Trulben				20				20
	1.5	Grünschnittplatz Seitershof				10	30			40
	1.6	Grünschnittplatz Lemberg				10				10
	1.7	überdachte Lagerfläche für Gefahrstoffe				165	10			175
2.		Geschäfts- und Betriebsbauten								
	2.1	Austausch Bürocontainer		13	10	15	15	15		68
3.	3.1	Maschinen			25	25	25	25	25	125
	3.1	Betriebs-und Geschäftsausstattung			10	10	10	10	10	50
4.	4.1	Anlagen im Bau (1.1 und 1.2)		107	0	0	0	0	0	107
		Gesamt-Investitionskosten		120	655	1.115	1.190	1.150	35	4.265
		Finanzierung								
		Investitionskredite								
		Eigenmittel		120	655	1.115	1.190	1.150	35	4.265