# Landkreis Südwestpfalz



# Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltsplan
# und Haushaltssatzung
# für das Haushaltsjahr 2024

**Inhaltsverzeichnis**


| | | Seite |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung | | 1 – 6 |
| Übersicht über die wesentlichen Produkte | | 7 – 8 |
| Statistische Angaben | | 9 – 18 |
| Vorbericht | | 19 – 92 |
| Übersicht über Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben | | 93 – 94 |
| Gesamthaushalt | | 95 – 98 |
| Investitionsmaßnahmen | | 99 – 122 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | | 123 – 126 |
| **THH 1** | **Führung und Leitung der Verwaltung, Personalverwaltung und Personalrat** | **127 – 138** |
| **THH 2** | **Zentrale Aufgaben und Schulen** | **139 – 228** |
| **THH 3** | **Finanzen** | **229 – 250** |
| **THH 4** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **251 – 260** |
| **THH 5** | **Rechnungs- und Gemeindeprüfung** | **261 – 268** |
| **THH 6** | **Soziales** | **269 – 316** |
| **THH 7** | **Kommunales Jobcenter** | **317 – 326** |
| **THH 8** | **Jugend, Familie und Sport** | **327 – 368** |
| **THH 9** | **Ordnung und Recht** | **369 – 386** |
| **THH 10** | **Gesundheitswesen** | **387 – 402** |
| **THH 11** | **Bauen** | **403 – 442** |
| **THH 12** | **Umwelt** | **443 – 448** |
| **THH 13** | **Veterinärwesen, Landwirtschaft** | **449 – 468** |
| **THH 14** | **Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz** | **469 – 520** |
| Stellenplan | | 521 – 538 |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | 539 – 540 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | 541 – 542 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | 543 – 544 |

| | |
|---|---|
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 545 – 550 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 551 – 552 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 553 – 554 |
| Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 | 555 – 572 |
| Bilanz des Landkreises zum 31.12.2022 | 573 – 576 |
| Übersicht über die Beteiligungen | 577 – 644 |
| Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“ | 1 – 44 |

Landkreis Südwestpfalz

# Haushaltssatzung

# Landkreis Südwestpfalz

## Öffentliche Bekanntmachung

## Haushaltssatzung

### des Landkreises Südwestpfalz

### für das Jahr 2024

### vom 20. APR. 2024

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 21.03.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 203.634.000,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 219.710.000,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | **- 16.076.000,00 Euro** |

**2. im Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | **- 12.137.000,00 Euro** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.712.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 17.034.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **- 7.322.000,00 Euro** |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | **19.459.000,00 Euro** |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|---|---|
| - zinslose Kredite auf | 0,00 Euro, |
| - verzinste Kredite auf | 7.322.000,00 Euro, |
| zusammen auf | 7.322.000,00 Euro. |
| Davon aufsichtsbehördlich genehmigt ein Teilbetrag in Höhe von | **4.428.000,00 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

232.000,00 Euro.

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

232.000,00 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

45.000.000,00 Euro.

| | |
|---|---|
| Davon aufsichtsbehördlich genehmigt: | 45.000.000,00 Euro. |

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

## § 6 Kreisumlage

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

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 30.837.185,86 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 19.426.185,86 Euro und zum 31.12.2024 3.350.185,86 Euro.

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

## § 10 Leistungszahlungen

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

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

## § 11 Weitere Bestimmungen

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

Kreisverwaltung Südwestpfalz
Pirmasens, den 20. APR. 2024

(Dr. Ganster)
Landrätin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme werktags, außer samstags, in der Zeit vom 29.04.2024 bis einschließlich 10.05.2024 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 20. APR. 2024

(Dr. Ganster)
Landrätin

**Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2024**

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2024 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 | 175 - 177 | Zentrales Gebäudemanagement | THH 2 | 146 - 147 |
| 5420 | 247 - 248 | Kreisstraßen | THH 3 | 234 - 235 |
| 6110 | 256 - 257 | Allgemeine Finanzwirtschaft | THH 4 | entfällt |
| 316 | 291 – 300 | Eingliederungshilfe (SGB IX) | THH 6 | entfällt |
| 3122 | 325 - 326 | Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft) | THH 7 | entfällt |
| 3130 | 289 - 290 | Hilfen für Asylbewerber | THH 6 | entfällt |
| 3633 | 353 - 355 | Hilfen zur Erziehung | THH 8 | entfällt |
| 3650 | 364 – 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | THH 8 | 333 - 334 |
| 2410 | 493 - 494 | Schülerbeförderung | THH 14 | entfällt |
| 5470 | 495 - 496 | ÖPNV | THH 14 | 478 |

Landkreis Südwestpfalz

# Statistische Angaben

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

| | |
|---|---|
| **1. Zahl der Gemeinden** | **84** |
| **2. Zahl der Verbandsgemeinden** | **7** |
| **3. Gesamtfläche des Landkreise:** | **953,52 km²** |
| **4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)** | |
| nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970 | 80.754 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.1996 | 105.531 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.1997 | 105.777 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.1998 | 105.550 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.1999 | 105.791 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2000 | 105.399 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2001 | 105.203 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2002 | 105.057 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2003 | 104.849 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2004 | 104.534 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2005 | 103.612 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2006 | 103.199 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2007 | 102.314 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2008 | 101.368 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2009 | 100.281 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2010 | 99.492 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2011 | 98.864 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2012 | 98.113 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2013 | 97.197 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2014 | 96.769 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2015 | 96.692 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2016 | 96.877 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2017 | 96.183 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2018 | 95.801 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2019 | 95.428 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2020 | 95.294 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2021 | 95.309 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2022 | 95.928 |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2023 | 95.570 |

## 5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2023)

| | |
|---|---|
| **Kreisstraßen:** | **261,822 km** |

Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs

| | |
|---|---|
| Bundesstraßen: | 68,755 km |
| Landesstraßen: | 345,081 km |

## 6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis

K5 Bevölkerungsentwicklung 2020–2040[1] nach Verwaltungsbezirken




1 Projektion, Annahmen zur Modellrechnung siehe Metadaten.

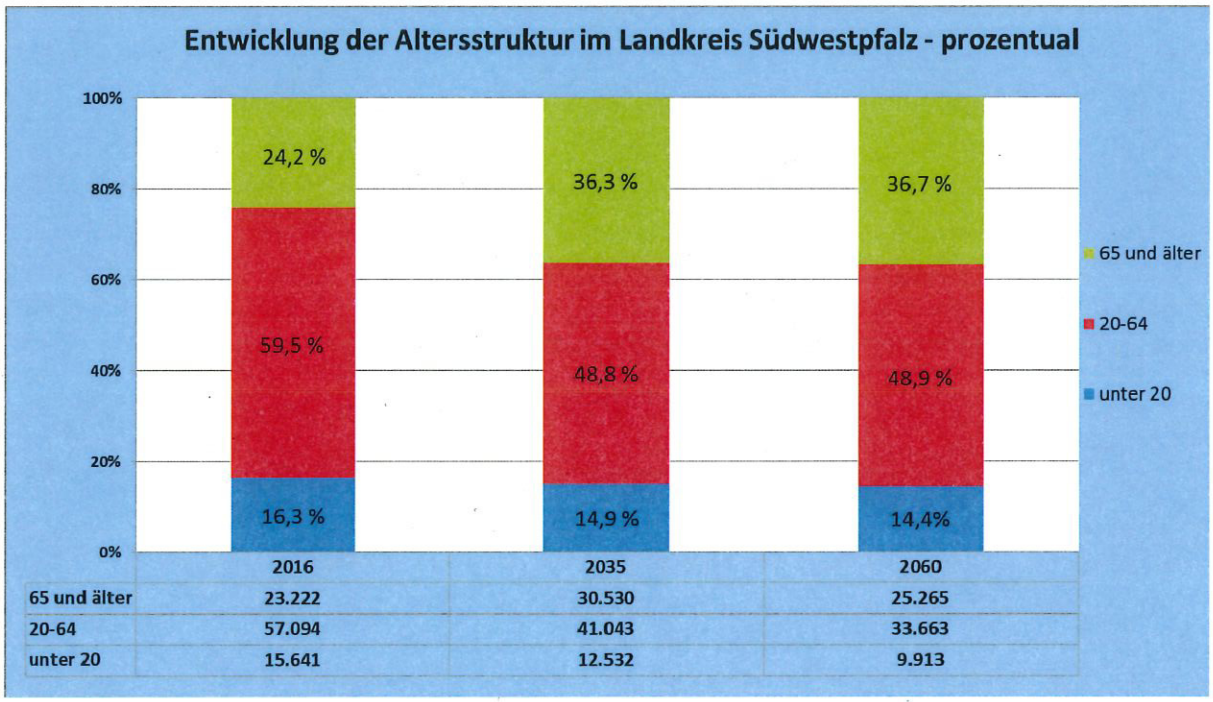
***Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022***

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

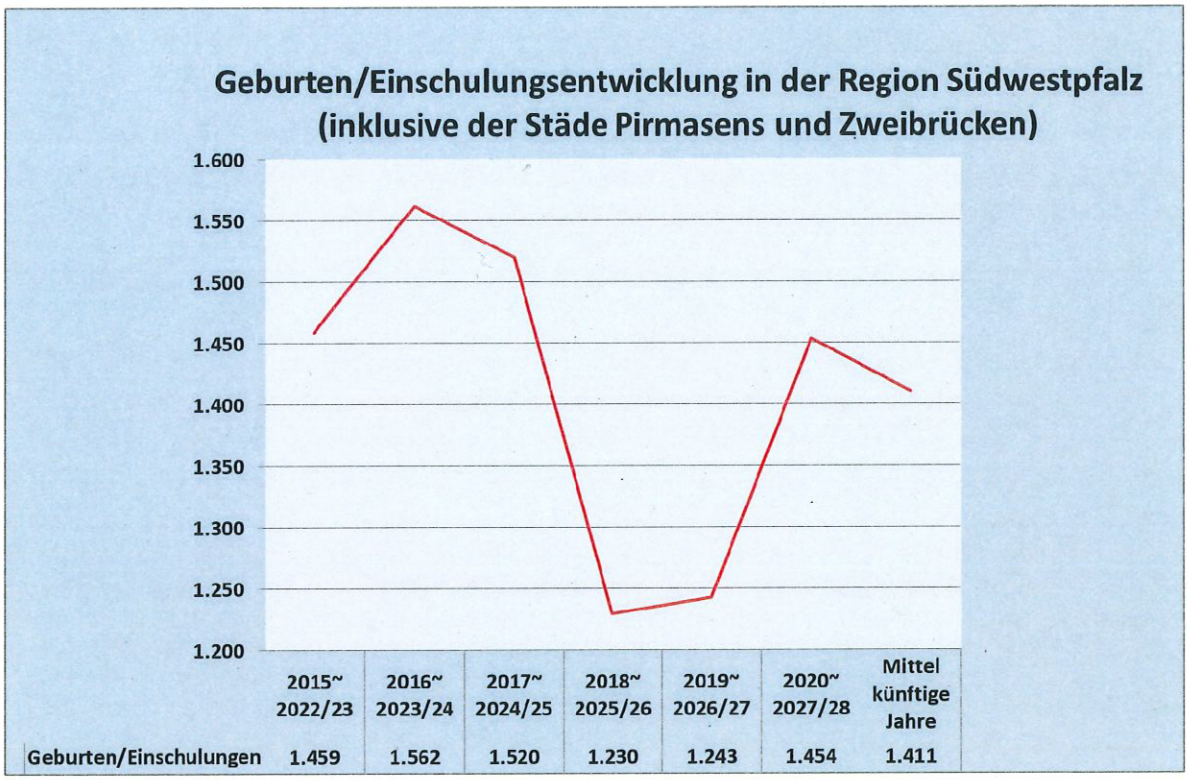
**Erklärung**
**Jugendquotient:** Zahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren
**Altenquotient:** Zahl der 65-Jährigen und älteren Personen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren.

***Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022***

## 7. Altersstruktur im Landkreis

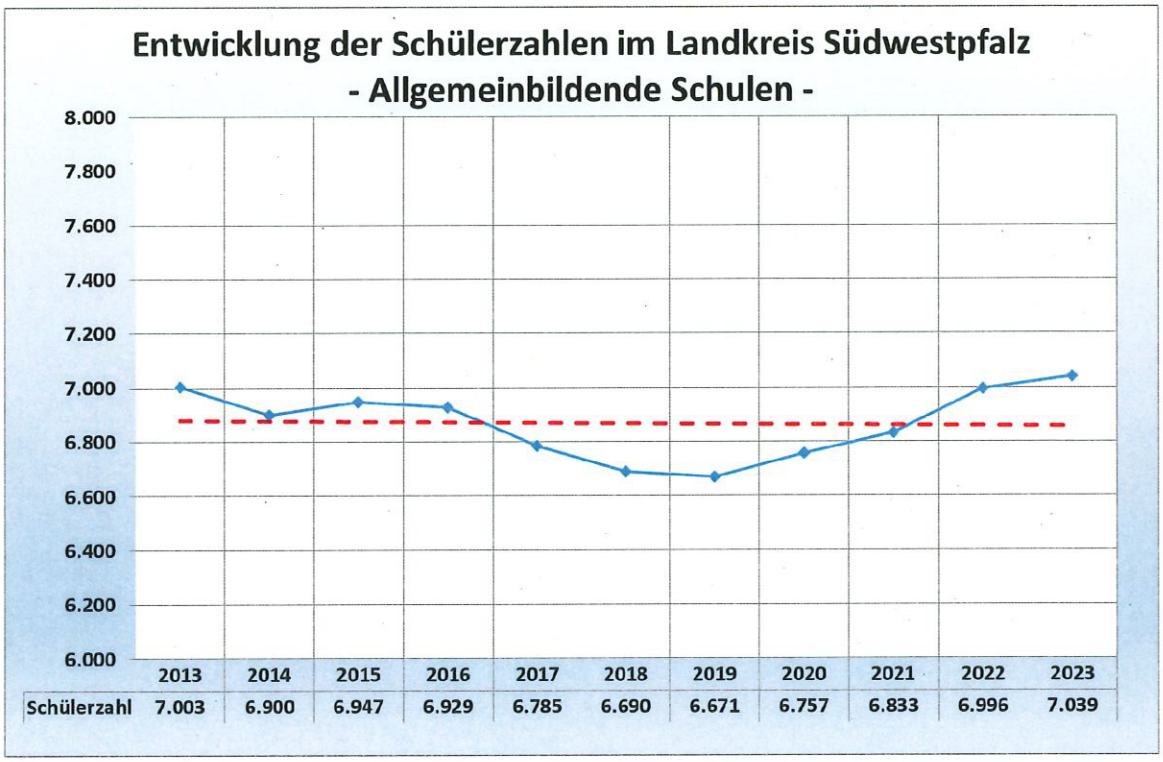


## 8. Bildung




| | 2015~ 2022/23 | 2016~ 2023/24 | 2017~ 2024/25 | 2018~ 2025/26 | 2019~ 2026/27 | 2020~ 2027/28 | Mittel künftige Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburten/Einschulungen | 1.459 | 1.562 | 1.520 | 1.230 | 1.243 | 1.454 | 1.411 |

*Quelle: Gemeinsamer Schulentwicklungsplan für die Städte Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz vom Oktober 2023*




| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerzahl | 7.003 | 6.900 | 6.947 | 6.929 | 6.785 | 6.690 | 6.671 | 6.757 | 6.833 | 6.996 | 7.039 |

## 9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 31.03.2022)

- am Arbeitsort: 15.681
- am Wohnort: 37.283

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:

| | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis | 4,9% | 4,7% | 4,7% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 3,9% | 3,7% | 4,1% | 3,9% | 3,6% | 4,8% |
| Ø Landkreise | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 4,5% | 4,3% | 4,6% | 4,2% | 3,6% | 4,4% | 4,2% | 4,0% | 4,3% |
| Ø Land | 5,5% | 5,4% | 5,4% | 5,2% | 5,1% | 4,8% | 4,4% | 4,3% | 5,2% | 5,0% | 4,6% | 3,9% |

## 10. Soziale Hilfen

| Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II): | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften: | 1.683 | 1.554 | 1.533 | 1.460 | 1.576 | 1.498 | 1.308 | 1.229 | 1.223 | 1.150 |
| Hilfeempfänger | 3.014 | 2.742 | 2.808 | 2.658 | 2.820 | 2.662 | 2.425 | 2.307 | 2.271 | 2.139 |
| erwerbsfähige Hilfeempfänger | 2.227 | 2.002 | 2.024 | 1.882 | 2.020 | 1.902 | 1.680 | 1.643 | 1.578 | 1.493 |

| Hilfen nach SGB XII | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt | 243 | 294 | 322 | 322 | 298 | 356 | 375 | 287 | 140 | 135 |
| Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 570 | 654 | 675 | 687 | 688 | 709 | 755 | 799 | 800 | 815 |
| Hilfearten 5. bis 9. SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit') | 880 | 893 | 922 | 999 | 963 | 1.025 | 1.020 | 950 | Zahlenmaterial für die Eingliederungshilfe nach BTHG fehlt | |

| Asylbewerberleistungsgesetz | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98 | 203 | 389 | 1.043 | 633 | 470 | 376 | 338 | 325 | 335 |

| Ausgewählte Jugendhilfe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtspflegschaften | 45 | 48 | 45 | 33 | 39 | 34 | 26 | 33 | 33 | 48 |
| Amtsvormundschaften | 54 | 54 | 55 | 49 | 112 | 109 | 106 | 100 | 103 | 108 |
| Beistandschaften | 1.232 | 1.296 | 1.203 | 1.182 | 1.158 | 1.116 | 1.038 | 970 | 920 | 862 |
| Vollzeitpflege | 87 | 87 | 92 | 92 | 113 | 90 | 97 | 92 | 100 | 104 |
| Heimerziehung/ betreutes Wohnen (Stand jeweils zum 31.12.) | 51 | 52 | 61 | 60 | 101 | 103 | 103 | 93 | 72 | 63 |
| Tageseinrichtungen | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| Genehmigte Plätze | 4.160 | 4.109 | 4.115 | 4.158 | 4.198 | 4.246 | 4.290 | 4.345 | 4.429 | 4.338 |
| Kinder insgesamt | 3.409 | 3.335 | 3.374 | 3.514 | 3.650 | 3.662 | 3.754 | 3.835 | 3.891 | 3.849 |
| unter 3 Jahre (Stand jeweils zum 15. März des Folgejahres) | 657 | 712 | 713 | 723 | 804 | 897 | 832 | 883 | 806 | 833 |

# Vorbericht

## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

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

Die **Haushaltsrechnung 2022 ist noch vorläufig.** Nach der Haushaltsrechnung 2022 sind sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt 2022 nicht ausgeglichen.

| **Ergebnishaushalt 2022** | **Haushaltsansatz in T€** | **Ergebnis Jahresabschluss in T€** |
|---|---|---|
| laufende Erträge | 172.464 | 179.302 |
| Zinserträge | 6 | 31 |
| **Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Einzahlungen** | **172.470** | **179.333** |
| laufende Aufwendungen | 179.842 | 182.927 |
| Zinsaufwand | 681 | 615 |
| Außerordentliche Auszahlungen | - | |
| **Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Auszahlungen** | **180.523** | **183.542** |
| Außerordentliches Ergebnis | | 38 |
| | **- 8.053** | **- 4.171** |
| **Finanzhaushalt 2022** | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.830 | 3.112 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.952 | 5.473 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | - 8.122 | - 2.361 |
| | | |
| Freie Finanzspitze | **- 5.969** | **- 148** |

Die Verbesserungen der freien Finanzspitze von - um 5.525 T€ auf -148 T€ ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

Die Personalauszahlungen liegen mit **28.016 T€** um **1.760 T€** unter dem Ansatz.

Im THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen liegen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere durch veranschlagte, aber nicht durchgeführte große Unterhaltungsmaßnahmen mit **3.273 T€ um 687 T€** unter dem Ansatz.

Im THH 6 –Soziales liegt der Leistungsfehlbetrag **18.805 T€ mit 2.124 T€ unter** dem veranschlagten Leistungsfehlbedarf. Wesentliche Ursache ist eine Nachzahlung des Bundes für Vorjahre bei der Grundsicherung im Alter und Einsparungen bei der Hilfe zur Pflege. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegt mit 15.648 T€ um 922 T€ über dem Haushaltsansatz.

Im THH 7 –Kommunales Jobcenter liegt der Leistungsfehlbetrag um **etwa 977 T€ unter dem** veranschlagten Fehlbedarf. Aufgrund des erhöhten Erstattungssatzes des Bundes zu den Kosten der Unterkunft liegen dort die Einzahlungen um 963 T€ über dem Haushaltsansatz (Nachzahlung für Vorjahre). Die Kosten der Unterkunft selbst entsprechen mit 5.387 T€ dem Haushaltsansatz.

Im THH 8- Jugend, Familie und Sport **entspricht** der Fehlbetrag im Finanzhaushalt mit 31.710 T€ annähernd dem veranschlagten Fehlbedarf von 31.915 T€. Der Fehlbetrag für die Hilfen zur Erziehung liegt mit 11.927 T€ um 1.468 T€ über dem Haushaltsansatz.

Bei den Kindertagesstätten fehlen noch immer die (Rahmen)vereinbarungen zur Beteiligung der Träger und Gemeinden. Bei den Kindertagesstätten liegt der Fehlbetrag vor Abrechnung daher mit 17.858 T€ um 1.349 T€ unter dem Haushaltsansatz. Es wird mit einer Nachholung in Höhe von **etwa 2,2 Mio. € in 2024** gerechnet. Zu diesem Zweck wurde im Ergebnishaushalt eine sonstige Rückstellung gebildet. Im Finanzhaushalt geht diese Belastung zu Lasten des Haushaltsjahres in dem sie ausgezahlt wird.

Im THH 4 ist die Aufnahme des Investitionskredits mit 8.122 T€ vorgesehen. 2022 wurden 5.000 T€ kassenwirksam.

Geplant waren für 2022 Investitionsauszahlungen in Höhe von 13.952 T€. Es wurden tatsächlich 5.473 T€ ausgezahlt. Die Abweichungen ergeben sich ganz überwiegend aus den noch nicht benötigten Mittel für den Schulbau (3,82 Mio. €), für die Bahnhofsmaßnahmen und den Brand- und Katastrophenschutz (1,26 Mio. €).

**Stand der Verschuldung am 31.12.2022 (Investitionskredite): 42,4700 Mio. €**

## 2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 26.01.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 26.10.2023 genehmigt.

### Der Haushaltsplan 2023 schließt

**im Ergebnishaushalt:**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträgen | 179.861.000,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 191.279.000,00 € |
| Fehlbetrag | - **11.411.000,00 €** |
| daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen | 5.916.000,00 € |
| daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen | 10.413.000,00 € |
| | - **4.497.000,00 €** |

**im Finanzhaushalt:**

| | |
|---|---|
| **ordentliche Einzahlungen** | 174.497.000,00 € |
| **ordentliche Auszahlungen** | 180.866.000,00 € |
| **Fehlbetrag** | **-6.369.000,00 €** |
| Investitionseinzahlungen | 16.479.000,00 € |
| Investitionsauszahlungen | 24.335.000,00 € |
| | -7.856.000,00 € |
| Finanzierungseinzahlungen | 17.078.000,00 € |
| Finanzierungsauszahlungen | 2.853.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 14.225.000,00 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 208.054.000,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 208.054.000,00 € |

Überblick über die Entwicklung 2023:

Nach dem Haushaltsplan 2023 (Stand 07/2023) ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 11,411 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 9,222 Mio. € veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2023 war geprägt von **zwei maßgeblichen** Einflüssen:

- Die durch den russischen Angriff auf die Ukraine verursachte Krise auf den Energiemärkten und die dadurch verursachte Inflationsrate (siehe insbesondere Teilhaushalt 2 und Teilhaushalt 8) und
- die Neuregelung des rheinland-pfälzischen kommunalen Finanzausgleiches (Teilhaushalt 4).

Aufgrund der sehr hohen Fehlbedarfe sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt wurden die **Personalausgaben** mit 34,9 Mio. € bzw. 30,1 Mio. € sehr restriktiv veranschlagt.

Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt 2023 liegen Ende September bei etwa 21,3 Mio. €, hochgerechnet auf das Jahr 2023 ist mit Personalauszahlungen in einer Größenordnung von 30,0 Mio. € bis 30,3 Mio. € zu rechnen. Nennenswerte **Verbesserungen** ergeben sich **in 2023 nicht**.

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

### Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Für alle Gebäude des Landkreises waren ursprünglich für Heizung, Beleuchtung, Abfallentsorgung, Wasser und Abwasser (keine Reinigung) 3,49 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der Gaspreisbremse konnten die Ausgaben um 0,75 Mio. € auf 2,738 Mio. € (Stand Juli 2023) gekürzt werden. Bis Ende 10/2023 wurden etwa 2,0 Mio. € ausgezahlt. Abhängig von den Temperaturen im November und Dezember 2023 wird mit Ausgaben von mindestens 2,5 bis 2,6 Mio. € gerechnet.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen (laufender Aufwand) an den kreiseigenen Gebäuden sind 3,26 Mio. € veranschlagt. Nach dem Stand 10/2023 wurden bislang insgesamt etwa 1,523 Mio. € verausgabt.

Für die sog. großen Unterhaltungsmaßnahmen (insbesondere die Dachsanierungen an der Sporthalle der IGS Thaleischweiler-Fröschen, am Eingang der IGS Waldfischbach-

Burgalben und im Schulzentrum in Dahn sowie für die Sanierung der Toilettenanlagen) waren 2,46 Mio. € veranschlagt.

Für die Sanierung des Sporthallendaches an der IGS Thaleischweiler-Fröschen wurden 2023 Aufträge über 1,282 Mio. € erteilt. Mit den Arbeiten ist begonnen, bislang (10/2023) sind etwa 0,2 Mio. € abgeflossen.

Für die Fortführung der Sanierung der Toilettenanlage an der IGS Waldfischbach-Burgalben waren 0,4 Mio. € veranschlagt. Hier sind 0,3 Mio. € (10/2023) abgeflossen.

Ob und in welcher Höhe sich Einsparungen im Bereich des Gebäudeunterhaltes ergeben, hängt maßgeblich vom Mittelabfluss im Bereich IGS Thaleischweiler-Fröschen ab. Derzeit wird mit Minderausgaben von etwa 0,7 bis 0,9 Mio. € gerechnet.

Investitionen:

2023 wurden an drei Gebäuden Brandschutzmaßnahmen durchgeführt:

- Kreishaus: Gesamtbedarf 1.150 T€, davon in 2023: 300 T€
  bislang ausgezahlt: 739 T€, davon in 2023: 489 T€
- Schulzentraum Dahn: Gesamtbedarf 1.800 T€, davon in 2023: 150 T€
  bislang ausgezahlt: 475 T€, davon in 2023: 319 T€
- BBS Rodalben: Gesamtbedarf 1.440 T€, davon in 2023: 500 T€
  bislang ausgezahlt: 1.191 T€, davon in 2023: 259 T€

Für zwei Freisportanlagen waren in 2023 insgesamt 1.700 T€ veranschlagt:

- Wasgaustadion Hauenstein:
  Gesamtbedarf 1.500 T€, davon in 2023: 1.200 T€
  bislang ausgezahlt: 231T€, davon in 2023: 162 T€
- Freisportanlage IGS Waldfischbach-Burgalben:
  Gesamtbedarf 1.300 T€, davon in 2023: 500 T€
  bislang ausgezahlt: 1.206 T€, davon in 2023: 1.023 T€

Im Rahmen des Digitalpaktes wurden Stand 11/2023 0,75 Mio. €, davon 472 T€ in 2023 verausgabt und Zuschüsse in Höhe von 136 T€ abgerufen.

**Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend)**

Im **Teilhaushalt 6 Soziales** bei Produkt 316 –Bundesteilhabegesetz –Eingliederungshilfe ist ein Fehlbedarf für die Leistungsgewährung in Höhe von 15,7 Mio. € veranschlagt. Stand

11/2023 wird im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in einer Größenordnung von 15,2 bis 15,5 Mio. € gerechnet.

In der Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Hilfen zur Pflege) ist ein Fehlbedarf von 3,383 Mio. € (Stand 07/2023) nur für die Leistungsgewährung veranschlagt. Stand 11/2023 wird hier im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag für die Leistungsgewährung von 3,3 Mio. € bis 3,5 Mio. € gerechnet.

In der Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber ist für 2023 ein Fehlbedarf in Höhe von 1,88 Mio. € veranschlagt.
Mit den Verbandsgemeinden wurde das zweite Halbjahr 2022 mit 1,48 Mio. € abgerechnet. Mit den noch ausstehenden Zahlungen der Leistungen für das erste Halbjahr 2023 an die Verbandsgemeinden in Höhe von 1,37 Mio. € ist nicht mit nennenswerten Einsparungen in diesem Bereich zu rechnen.

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

Im **Teilhaushalt 8 Jugend und Sport** ist ein Fehlbedarf von 31,4 Mio. € (Ergebnishaushalt) veranschlagt. Mitte 11/2023 beläuft sich der Fehlbedarf auf 32,2 Mio. €. Im Teilhaushalt wird mit einem überplanmäßigen Fehlbetrag von etwa 1,0 Mio. € gerechnet. Die Deckung kann im Wesentlichen über die Einsparungen in den Produktgruppen 311 und 316 erfolgen.

Für die Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 363) beträgt der veranschlagte Fehlbedarf 10,46 Mio. €. Mitte November 2023 liegt der Fehlbetrag hier bei 10,6 Mio. €. Es wird von einem überplanmäßigen Fehlbedarf in Höhe von 0,4 Mio. € gerechnet.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden auch die Leistungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mit vollständiger Landeserstattung ausgewiesen. Bis Ende August 2023 wurden insgesamt 1,14 Mio. € beim Land zur Erstattung angemeldet. Bis Mitte November 2023 sind 0,34 Mio. € zugeflossen.

Zum 01.07.2021 trat das neue Kindertagesstättengesetz in Kraft. Dabei sind die Anteile der Träger, unabhängig ob kommunale oder freie Träger, nicht mehr durch das Gesetz vorgegeben. Vielmehr sollen die Trägeranteile über Vereinbarungen geregelt werden. Diese Vereinbarungen lagen bei Aufstellung des Haushaltsplan 2023 (und auch Ende des Haushaltsjahres 2023) nicht vor. Bei der Planung wurde unverbindlich mit Trägeranteilen von 5 v.H. gerechnet. Bei **Produkt 3650 Kindertagesstätten** wurde in 2023 ein Fehlbedarf im Fi-

nanzhaushalt von 18,2 Mio. € veranschlagt. Dieser Fehlbedarf wird um bis zu 1,0 Mio. € überschritten.

**Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz**

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen für die Schülerbeförderung und ÖPNV (ohne Personal- und Sachaufwand) von 7,790 Mio. € veranschlagt. Bis zum Jahresende ist von Aufwendungen in einer Größenordnung von 7,3 Mio. € bis 7,5 Mio. € und damit mit Minderaufwand von 0,3 Mio. € bis 0,5 Mio. € zu rechnen. In diesem Bereich sind Erträge in Höhe von 0,9 Mio. € veranschlagt. Bis Ende November 2023 konnten 0,9 Mio. € vereinnahmt werden.

Wie schon 2021 bis 2022 wurde auch in 2023 die Beförderungszuweisung des Landes noch nicht endgültig festgesetzt. Trotz landesweit erheblich gestiegenem Aufwand und bei unveränderter Verteilmasse wurden wie schon 2020 bis 2022 etwa 2,7 Mio. € ausgezahlt. Die Schlussrechnung bleibt abzuwarten.

Für Sachaufwand u. ä. im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz sind im Haushaltsplan 2023 361 T€ veranschlagt. Bis Ende Oktober wurden 289 T€ aufgewendet.

Die Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug in Rodalben (ursprünglicher Gesamtbedarf 1,50 Mio. €) ist in 2023 mit 0,50 Mio. € veranschlagt. Bislang wurden rund 1,76 Mio. € kassenwirksam, davon 0,31 Mio. € in 2023. Landeszuweisungen konnten bislang nicht vereinnahmt werden. Für den Sonderschutzplan Stromausfall wurden die Vergaben bis zur Genehmigung des Haushaltes zurückgestellt.
Die Wechsellagerfahrzeuge inklusive Abrollbehälter sind in Ausschreibung.

Für die Wieslauterbahn waren Investitionsauszahlungen in Höhe von 7.475 T€ mit einer etwa 90-prozentigen Förderung veranschlagt. Anfang November 2023 liegt ein Förderbescheid noch nicht vor. Aufgrund des Verfahrensstandes sind noch keine Auszahlungen erfolgt.

**Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden am 07.11.2023 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2023 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) i.H. von 82,5 Mio. € veranschlagt. Der für die Schlüsselzuweisung B des Landkreises maßgebliche Sozial- und Jugendhilfeansatz steigt landesweit, der Anteil des Landkreises sinkt. Als Folge liegt die Schlüsselzuweisung B des Landkreises mit 28.990 T€ um 775 T€ unter dem Haushaltsansatz. Die Kreisumlage liegt mit rund 52.933 T€ um 208 T€ über dem Haushaltsansatz.

Die Erträge aus den Deckungsmitteln unterschreiten die Ansätze nach Abrechnung um 567 T€.

Aufgrund der bis Ende Oktober 2023 ausstehenden Haushaltsgenehmigung konnten bis zum Herbst nur bereits begonnene Investitionen durchgeführt werden. Stand Mitte November 2023 belaufen sich die Auszahlungen nur auf 4,48 Mio. €. Insbesondere im Bereich Schul- und Straßenbau stehen noch abgerufene Investitionszuschüsse aus. Vom Gesamtbetrag der genehmigten Investitionskredite in Höhe von 4,528 Mio. € werden 2023 2,4 Mio. € bis 2,6 Mio. € benötigt.

Schuldenstand zum 31.12.2023: 46,6 Mio. €

Abhängig von den noch erwarteten Mittelzuflüssen wird zum Jahresende 2023 von einem Sockel an Liquiditätskrediten in einer Größenordnung von 6,0 Mio. € ausgegangen.

## Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

### Allgemeines

### Bilanz:

Die Bilanz weist zum 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 247,19 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 30,84 Mio. € aus.

### Kennzahlen:

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

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

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

### Interne Leistungsverrechnung:

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

Ausnahme:

Die Abschreibungsaufwendungen und die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten u. ä.) für die kreiseigenen Gebäude

(Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement) werden verursachergerecht verteilt.

**Vorbemerkung**

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage wird auf **48,0 vom Hundert festgesetzt**. (Näheres im THH 4). Dabei entspricht ein Kreisumlagepunkt 1,185 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist **einen Fehlbedarf von 16.076.000 €** und eine **Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 4.665.000 €** aus.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 hätte einen Kreisumlagehebesatz **von etwa 61,6 v. H.** erfordert.

Der **Fehlbedarf** im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. negative freie Finanzspitze) liegt mit **15.055.000 €** um 5.833.000 € über dem Fehlbedarf 2023. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von etwa 60,8 v. H. erfordert.

Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2024 leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2027 an.

**Ohne**

1. die geplante Erhöhung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte oder **3,554 Mio. €**
2. die veranschlagte Gewinnausschüttung der Sparkasse mit **0,8 Mio. €** und
3. die veranschlagten zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen (landesweit 267 Mio. €), die sich nach Abzug der Beteiligung der Verbandsgemeinden **überschlägig noch auf 3,442 Mio. €** belaufen,

hätte sich eine sog. negative freie Finanzspitze von 22,851 Mio. € oder eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 13,629 Mio. € errechnet.

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

1. Aufgrund der bereits bekannten Tariferhöhung und der erwarteten Anpassung bei der Besoldung der Beamten steigen die Personalauszahlungen um **2,831 Mio. €.**
2. Im THH 6 Soziales steigen die Fehlbedarfe für die Leistungen nach dem SGB XII und die Eingliederungshilfe um **1,769 Mio. €.**
3. Im THH 7 Jugend und Familie steigt der veranschlagte Fehlbedarf für den Anteil des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Personalkosten der Kindertagesstätten

um **3,117 Mio. €**, trotz des eingeplanten Gemeindeanteiles in einer Größenordnung von etwa 11 v.H. Der Leistungsfehlbedarf für die Hilfen zur Erziehung steigt um **3,261 Mio. €.**

4. Im THH 2 Zentrale Verwaltung und Schulen steigt der Fehlbedarf um **1,078 Mio. €**. Deutliche Mehrausgaben entstehen hier insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und Digitalisierung.

5. Im THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz steigt der Fehlbedarf um **1,145 Mio. €,** davon entfallen auf den Bereich Schülerbeförderung und öffentlicher Personennahverkehr 0,904 Mio. €.

Die Ursachen für die Veränderungen zum Vorjahr werden in den jeweiligen Teilhaushalten im Detail dargestellt.

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **7,322 Mio. €** sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites zur Abdeckung der Fehlbedarfe in Höhe von **15,055 Mio. €.**

Zur Sicherung der Liquidität der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung **von 35,0 Mio. € auf 45,0 Mio. €** erhöht.

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

**Ergebnishaushalt**

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

Der Haushaltsplan 2024 sieht im Finanzhaushalt **laufende Auszahlungen** (Posten F 15) und **Investitionsauszahlungen** (Posten F 32) in Höhe von **221.520.000 €** vor.

1. Bildung:
   Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2024 **15,7 Mio. €** (7 % der Auszahlungen für laufende und investive

Zwecke) veranschlagt.

2. Kindertagesstätten:

   Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2024 **48,3 Mio. €** (22 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

3. Soziale Sicherung:

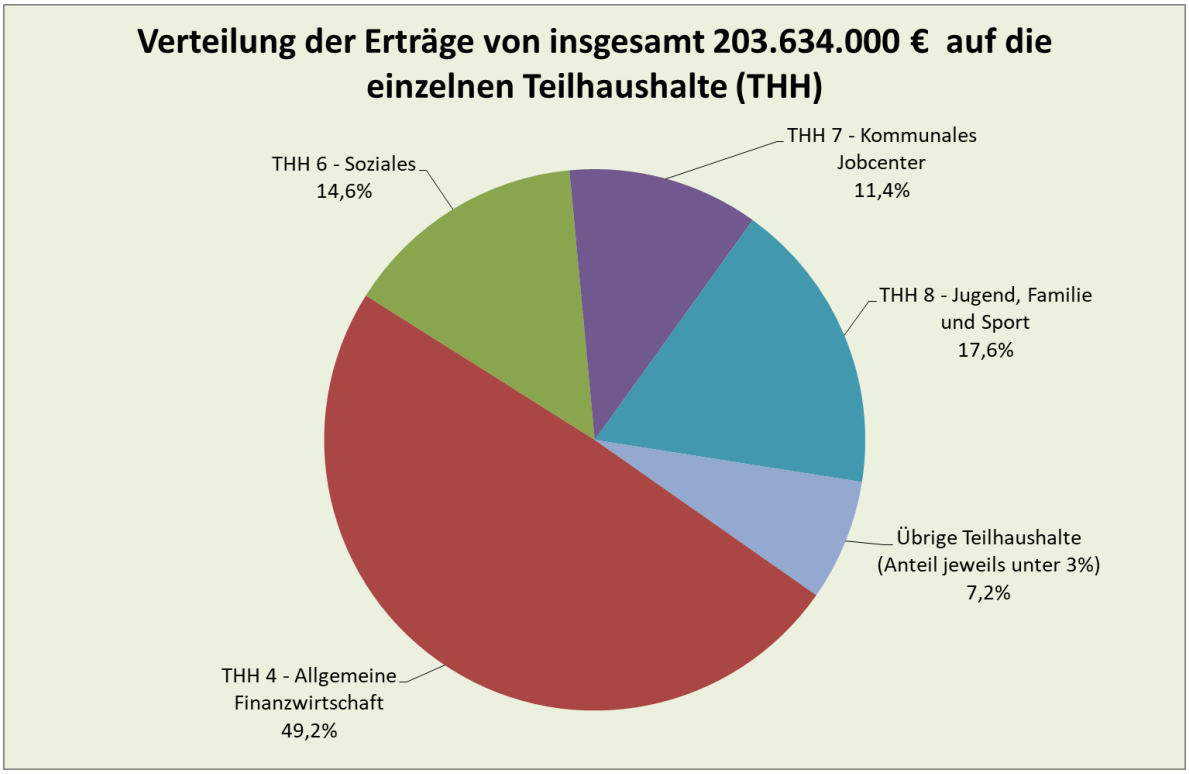
   Für soziale Leistungen an behinderte und pflegebedürftige Menschen, Empfänger von Grundsicherungsleistungen, an Kinder- und Jugendliche, Asylsuchende und andere bedürftige Menschen sind im Haushaltsplan 2024 **92,2 Mio. €** (42 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

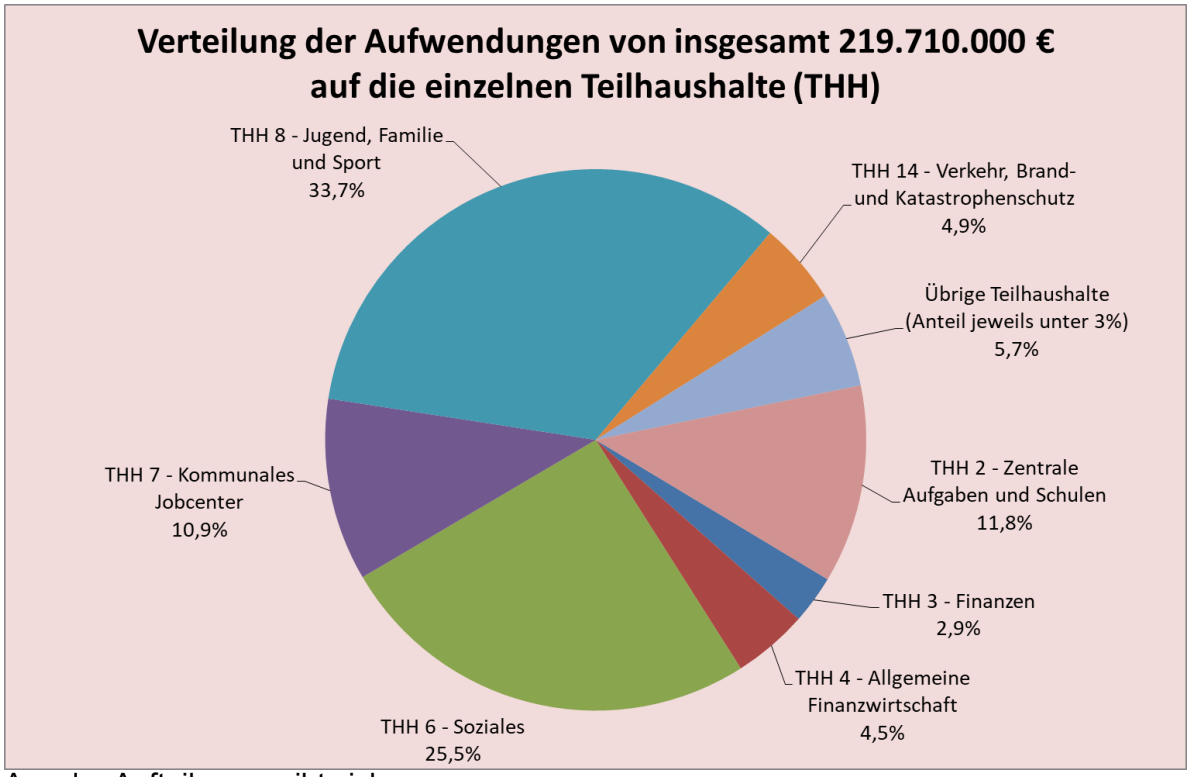
4. Mobilität:

   Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsplan 2024 **16,2 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 2024 **5,1 Mio. €** (2 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.






Aus der Aufteilung ergibt sich:

70 Prozent aller Aufwendungen 2024 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 44 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2023 und 2024 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

| **Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)** | | | | **Steigerung/ Minderung** |
|---|---|---|---|---|
| | | **2023** | **2024** | |
| **THH 1** | Führung und Leitung, Personalrat | - 197.000 € | - 180.000 € | 17.000 € |
| **THH 2** | Zentrale Aufgaben und Schulen | - 20.554.000 € | - 22.361.000 € | - 1.807.000 € |
| **THH 3** | Finanzen | - 4.154.000 € | - 3.111.000 € | 1.043.000 € |
| **THH 4** | Allgemeine Finanzwirtschaft | 82.173.000 € | 89.387.000 € | 7.214.000 € |
| **THH 5** | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | - 403.000 € | - 306.000 € | 97.000 € |
| **THH 6** | Soziales | - 24.450.000 € | - 26.478.000 € | - 2.028.000 € |
| **THH 7** | Kommunale Arbeitsagentur | - 594.000 € | - 699.000 € | - 105.000 € |
| **THH 8** | Jugend, Familie und Sport | - 31.379.000 € | - 38.316.000 € | - 6.937.000 € |
| **THH 9** | Ordnung, Recht und Verkehr | - 818.000 € | - 1.113.000 € | - 295.000 € |
| **THH 10** | Gesundheitswesen | 750.000 € | 614.000 € | - 136.000 € |
| **THH 11** | Bauen und Umwelt | - 1.660.000 € | - 2.365.000 € | - 705.000 € |
| **THH 12** | ehemals Umwelt | | - € | - € |
| **THH 13** | Veterinärwesen, Landwirtschaft | - 1.704.000 € | - 1.948.000 € | - 244.000 € |
| **THH 14** | Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | - 8.421.000 € | - 9.200.000 € | - 779.000 € |
| | **Gesamtergebnishaushalt** | **- 11.411.000 €** | **- 16.076.000 €** | - 4.665.000 € |

**Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten**:

| Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23) | | | | Steigerung/ Minderung |
|---|---|---|---|---|
| wesentliche Produkte | | 2023 | 2024 | |
| **1141** | Zentrales Gebäudemanagement | - 7.237.000 € | - 7.248.000 € | - 11.000 € |
| **2410** | Schülerbeförderung | - 3.299.000 € | - 3.504.000 € | - 205.000 € |
| **316** | Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG) | - 16.575.000 € | - 18.036.000 € | - 1.461.000 € |
| **3122** | Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft) | 1.237.000 € | 978.000 € | - 259.000 € |
| **3130** | Hilfen für Asylbewerber | - 1.869.000 € | - 940.000 € | 929.000 € |
| **3633** | Hilfen zur Erziehung | - 7.156.000 € | - 10.270.000 € | - 3.114.000 € |
| **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder | - 18.240.000 € | - 21.536.000 € | - 3.296.000 € |
| **5420** | Kreisstraßen | - 2.312.000 € | - 2.330.000 € | - 18.000 € |
| **5470** | ÖPNV | - 3.762.000 € | - 4.460.000 € | - 698.000 € |
| **6110** | allgemeine Finanzwirtschaft | 85.161.000 € | 92.657.000 € | 7.496.000 € |
| | | | | |

## Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| ordentliche Einzahlungen | 193.349.000,00 € |
| ordentliche Auszahlungen | 205.486.000,00 € |
| **Fehlbetrag** | **12.137.000,00 €** |
| | |
| Investitionseinzahlungen | 9.712.000,00 € |
| Investitionsauszahlungen | 17.034.000,00 € |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.322.000,00 € |
| | |
| Finanzierungseinzahlung | 22.377.000,00 € |
| Finanzierungsauszahlung | 2.918.000,00 € |
| Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 12.290.000,00 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 225.438.000,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 225.438.000,00 € |

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2023 und 2024 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

| Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23) | | | | Steigerung/ Minderung |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | |
| THH 1 | Führung und Leitung, Personalrat | - 129.000 € | - 103.000 € | 26.000 € |
| THH 2 | Zentrale Aufgaben und Schulen | - 18.869.000 € | - 20.733.000 € | - 1.864.000 € |
| THH 3 | Finanzen | - 3.176.000 € | - 2.381.000 € | 795.000 € |
| THH 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 82.461.000 € | 89.292.000 € | 6.831.000 € |
| THH 5 | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | - 306.000 € | - 230.000 € | 76.000 € |
| THH 6 | Soziales | - 24.356.000 € | - 26.416.000 € | - 2.060.000 € |
| THH 7 | Kommunales Jobcenter | - 542.000 € | - 650.000 € | - 108.000 € |
| THH 8 | Jugend, Familie und Sport | - 30.864.000 € | - 37.855.000 € | - 6.991.000 € |
| THH 9 | Ordnung, Recht und Verkehr | - 696.000 € | - 1.003.000 € | - 307.000 € |
| THH 10 | Gesundheitswesen | 907.000 € | 739.000 € | - 168.000 € |
| THH 11 | Bauen | - 1.760.000 € | - 2.138.000 € | - 378.000 € |
| THH 12 | Umwelt | - € | | - € |
| THH 13 | Veterinärwesen, Landwirtschaft | - 1.567.000 € | - 1.876.000 € | - 309.000 € |
| THH 14 | Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | - 7.472.000 € | - 8.783.000 € | - 1.311.000 € |
| | **Gesamtfinanzhaushalt** | **- 6.369.000 €** | **- 12.137.000 €** | **- 5.768.000 €** |
| | | | | |
| **Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten** | | **2.853.000 €** | **2.918.000 €** | 65.000 € |
| **freie Finanzspitze** | | **- 9.222.000 €** | **- 15.055.000 €** | **- 5.833.000 €** |

| Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit (Posten F 33) | | | | Steigerung/ Minderung |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | |
| THH 1 | Führung und Leitung, Personalrat | - € | | - € |
| THH 2 | Zentrale Aufgaben und Schulen | - 4.283.000 € | - 3.140.000 € | 1.143.000 € |
| THH 3 | Finanzen | - 897.000 € | - 1.229.000 € | - 332.000 € |
| THH 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - € | | - € |
| THH 5 | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | - € | | - € |
| THH 6 | Soziales | 35.000 € | 35.000 € | - € |
| THH 7 | Kommunales Jobcenter | - € | | - € |
| THH 8 | Jugend, Familie und Sport | - 944.000 € | - 785.000 € | 159.000 € |
| THH 9 | Ordnung, Recht und Verkehr | - € | | - € |
| THH 10 | Gesundheitswesen | - € | | - € |
| THH 11 | Bauen | - 485.000 € | - 283.000 € | 202.000 € |
| THH 12 | Umwelt | - € | | - € |
| THH 13 | Veterinärwesen, Landwirtschaft | - 62.000 € | - 52.000 € | 10.000 € |
| THH 14 | Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | - 1.220.000 € | - 1.868.000 € | - 648.000 € |
| | **Gesamtfinanzhaushalt -Investition** | **- 7.856.000 €** | **- 7.322.000 €** | **534.000 €** |

**Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:**

Der Gesamtbetrag der Erträge 2024 beläuft sich auf 203.634.000 € und liegt mit 23.766.000 € über dem Vorjahr.

| | Erträge | Haushaltsplan 2023 | | Haushaltsplan 2024 | | Steigerung/ Minderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 125.000 € | 0,07% | 125.000 € | 0,06% | 0 € |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, davon | 120.866.000 € | 67,20% | 137.472.000 € | 67,51% | 16.606.000 € |
| | *- Kreisumlage* | *52.725.000 €* | *29,31%* | *56.861.000 €* | *27,92%* | 4.136.000 € |
| | *- Schlüsselzuweisung B1 und B2* | *29.765.000 €* | *16,55%* | *30.594.000 €* | *15,02%* | 829.000 € |
| | *- Schlüsselzuweisung C1 und C2* | *0 €* | *0,00%* | *0 €* | *0,00%* | 0 € |
| | *- Investitionsschlüsselzuweisung* | *0 €* | *0,00%* | *0 €* | *0,00%* | 0 € |
| | *- Beförderungszuweisung* | *2.798.000 €* | *1,56%* | *2.798.000 €* | *1,37%* | 0 € |
| | *- Personalkostenzuweisung KiTa* | *21.205.000 €* | *11,79%* | *28.832.000 €* | *14,16%* | 7.627.000 € |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 50.624.000 € | 28,15% | 56.079.000 € | 27,54% | 5.455.000 € |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.700.000 € | 1,50% | 2.605.000 € | 1,28% | -95.000 € |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.000 € | 0,10% | 62.000 € | 0,03% | -109.000 € |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.170.000 € | 1,21% | 2.751.000 € | 1,35% | 581.000 € |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.205.000 € | 1,78% | 3.733.000 € | 1,83% | 528.000 € |
| E 8 | Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 179.861.000 € | 100,00% | 202.827.000 € | 99,60% | 22.966.000 € |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.000 € | 0,00% | 807.000 € | 0,40% | 800.000 € |
| | **Summe der ordentlichen Erträge** | **179.868.000 €** | 100,00% | **203.634.000 €** | 100,00% | **23.766.000 €** |

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2024 beläuft sich auf 219.710.000 € und liegt mit 28.381.000 € über dem Vorjahr.

| | Aufwendungen | Haushaltsplan 2023 | | Haushaltsplanung 2024 | | Steigerung/ Minderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.854.000 € | 18,22% | 37.622.000 € | 17,12% | 2.768.000 € |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.474.000 € | 10,18% | 21.204.000 € | 9,65% | 1.730.000 € |
| E 11 | Abschreibungen | 5.666.000 € | 2,96% | 6.235.000 € | 2,84% | 569.000 € |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, davon | 43.407.000 € | 22,69% | 56.451.000 € | 25,69% | 13.044.000 € |
| | *- Personalkostenzuweisung KiTa* | *38.535.000 €* | *20,14%* | *49.822.000 €* | *22,68%* | 11.287.000 € |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 82.782.000 € | 43,27% | 92.393.000 € | 42,05% | 9.611.000 € |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.370.000 € | 2,28% | 4.805.000 € | 2,19% | 435.000 € |
| E 15 | Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.553.000 € | 99,59% | 218.710.000 € | 99,54% | 28.157.000 € |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 776.000 € | 0,41% | 1.000.000 € | 0,46% | 224.000 € |
| | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **191.329.000 €** | 100,00% | **219.710.000 €** | 100,00% | 28.381.000 € |

Der Fehlbedarf 2024 liegt mit 16.076.000 € um 5.766.000 € über dem Fehlbedarf 2023.

## Übersicht über die Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt

| | | Ergebnis 2022 nachrichtl. Euro | Ansatz 2023 in Euro | Ansatz 2024 in Euro | Veränderung 2023/2024 absolut Euro | Veränderung 2023/2024 in % | Vorbericht Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 97.657,27 | 125.000 | 125.000 | - | 0,0% | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 121.326.764,33 | 120.866.000 | 137.472.000 | 16.606.000 | 13,7% | |
| | daraus | | | | | | |
| | Erträge. aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411) | 31.106.197,00 | 29.765.000 | 30.594.000 | 829.000 | 2,8% | |
| | Erträge. aus sonstigen Zuweisungen (Kontenart 412 bis 414) | 14.407.981,37 | 14.251.000 | 17.755.000 | 3.504.000 | 24,6% | |
| | Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Produkt 3650) | 22.114.489,83 | 21.205.000 | 28.832.000 | 7.627.000 | 36,0% | |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) | 3.435.836,13 | 2.920.000 | 3.430.000 | 510.000 | 17,5% | |
| | Erträge.aus der Kreisumlage (Kontenart 416) | 50.262.260,00 | 52.725.000 | 56.861.000 | 4.136.000 | 7,8% | |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 46.988.567,40 | 50.624.000 | 56.079.000 | 5.455.000 | 10,8% | |
| | daraus | | | | | | |
| | Kostenerstattung Sozialhilfe | 24.047.382,28 | 25.649.000 | 29.175.000 | 3.526.000 | 13,7% | |
| | Kostenerstattung KJC | 16.857.433,57 | 18.178.000 | 20.732.000 | 2.554.000 | 14,0% | |
| | Kostenerstattung Jugendamt | 6.083.751,55 | 6.797.000 | 6.172.000 | - 625.000 | -9,2% | |
| E 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.272.841,53 | 2.700.000 | 2.605.000 | - 95.000 | -3,5% | |
| E 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.013,66 | 171.000 | 62.000 | - 109.000 | -63,7% | |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.230.222,72 | 2.170.000 | 2.751.000 | 581.000 | 26,8% | |
| | daraus | | | | | | |
| | Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-Gebiet | 564.000,00 | 550.000 | 480.000 | - 70.000 | -12,7% | |
| E 7 | sonstige laufende Erträge | 5.182.488,57 | 3.205.000 | 3.733.000 | 528.000 | 16,5% | |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge** | **179.301.555,48** | **179.861.000** | **202.827.000** | **22.966.000** | **12,8%** | |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwand | 34.049.086,95 | 34.854.000 | 37.622.000 | - 2.768.000 | 7,9% | |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.381.798,42 | 19.474.000 | 21.204.000 | - 1.730.000 | 8,9% | |
| | daraus | | | | | | |
| | Schülerbeförderung/ ÖPNV | 6.548.211,47 | 7.256.000 | 7.693.000 | - 437.000 | 6,0% | |
| E11 | Abschreibung | 6.251.734,43 | 5.666.000 | 6.235.000 | | | |
| E 12 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.284.796,46 | 43.407.000 | 56.451.000 | - 13.044.000 | 30,1% | |
| | daraus | | | | | | |
| | Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten | 40.744.486,25 | 38.535.000 | 49.822.000 | - 11.287.000 | 29,3% | |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 75.525.580,63 | 82.782.000 | 92.393.000 | - 9.611.000 | 11,6% | |
| | daraus | | | | | | |
| | Auszahlungen der Sozialhilfe | 42.683.852,26 | 47.703.000 | 52.210.000 | - 4.507.000 | 9,4% | |
| | Auszahlungen KJC | 16.733.254,24 | 18.898.000 | 21.485.000 | - 2.587.000 | 13,7% | |
| | Auszahlungen der Jugendhilfe | 16.108.474,13 | 16.181.000 | 18.698.000 | - 2.517.000 | 15,6% | |
| E 14 | sonstige laufende Aufwendungen | 6.433.750,46 | 4.370.000 | 4.805.000 | - 435.000 | 10,0% | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **182.926.747,35** | **190.553.000** | **218.710.000** | **- 28.157.000** | **14,8%** | |
| **E16** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.625.191,87** | **- 100.692.000** | **- 15.883.000** | **84.809.000** | **-84,2%** | |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 31.296,92 | 7.000 | 807.000 | - 800.000 | 114 | |
| | daraus | | | | | | |
| | Gewinnausschüttung Sparkasse | | | | 800.000 | | |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 614.931,51 | 726.000 | 1.000.000 | - 274.000 | 37,74% | |
| **E19** | **Finanzergebnis** | **- 583.634,59** | **- 719.000** | **- 193.000** | **- 526.000** | **-73,2%** | |
| E21 | außerordentliches Ergebnis | 37.814,15 | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis** | **- 4.171.012,31** | **- 11.411.000** | **- 16.076.000** | **4.665.000** | 40,88% | |

## Gesamthaushalt:

### a) Personal:

Vorbemerkung:

Die Planung für die Personalausgaben erfolgt in einem ersten Schritt auf Basis der individuell hochgerechneten Gehalts- und Besoldungszahlungen für jede einzelne (auch geplante) der mehr als 450 Stellen. Die hochgerechneten Ausgaben jeder Stelle werden auf die mehr als hundert Kostenstellen der Kreisverwaltung und dann auf die Teilhaushalte aggregiert.

Im Finanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 32,9 Mio. € und damit 2,8 Mio. € mehr als in 2023 eingeplant.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dabei die vereinbarten Erhöhungen ab 01.03.2024 in Form des monatlichen Festbetrages von 200 Euro und der anschließenden Steigerung um 5,5 % veranschlagt.
Wird die Tarifsteigerung insgesamt auf das Jahr umgerechnet, steigen die Bezüge der tariflich Beschäftigten 2024 um etwa 9,5-Prozent-Punkte. Die Steigerung insgesamt belastet den Kreishaushalt mit **1,8 Mio. € bis 1,9 Mio. €.** Allein der monatliche Festbetrag für zehn Monate bedeutet bei etwa 340 tariflich Beschäftigen eine Mehrausgabe in einer Größenordnung von 0,6 bis 0,7 Mio. €.

Für die Beamten wird für 2024 von einer Erhöhung in Höhe von 6,0 Prozent ausgegangen. Dies entspricht einer Größenordnung von **0,3 Mio. € bis 0,4 Mio. €.**

Dazu kommen die Erhöhung der Beihilfen und der Pensionsumlagen mit weiteren **0,6 Mio. €.**

## Ergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Personalaufwendungen | 36.338.000,00 € |
| Versorgungsaufwendungen | 1.284.000,00 € |
| | **37.622.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| davon Zuführung Pensionsrückstellung | 1.574.000,00 € |
| davon Zuführung Beihilferückstellung | 233.000,00 € |
| davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 1.612.000,00 € |
| davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger | 831.000,00 € |
| davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 453.000,00 € |
| davon Zuführung ATZ-Rückstellung | 10.000,00 € |
| | 4.684.000,00 € |

Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 3.550 Mio. € gegenüber.

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

| Jahr | Personal-aufwendungen | Versorgungs-aufwendungen | Insgesamt | Steigerung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.228.000,00 € | 1.394.000,00 € | **37.622.000,00 €** | 2.768.000,00 € | 7,94% |
| 2023 | 33.649.000,00 € | 1.205.000,00 € | **34.854.000,00 €** | 804.913,05 € | 2,36% |
| 2022 | 32.976.853,25 € | 1.072.233,70 € | **34.049.086,95 €** | 1.590.086,95 € | 4,90% |
| 2021 | 31.603.000,00 € | 856.000,00 € | **32.459.000,00 €** | 845.000,00 € | 2,70% |
| 2020 | 29.863.463,19 € | 2.288.451,00 € | **32.151.914,19 €** | 2.863.327,36 € | 9,80% |
| 2019 | 28.350.672,83 € | 937.914,00 € | **29.288.586,83 €** | 479.990,97 € | 1,70% |
| 2018 | 28.214.100,00 € | 594.700,00 € | **28.808.595,86 €** | 476.010,93 € | 1,70% |
| 2017 | 26.998.860,93 € | 1.333.724,00 € | **28.332.584,93 €** | 1.256.919,98 € | 4,60% |
| 2016 | 26.512.144,95 € | 563.520,00 € | **27.075.664,95 €** | 2.236.236,18 € | 9,00% |
| 2015 | 23.690.439,77 € | 1.148.989,00 € | **24.839.428,77 €** | 1.118.550,12 € | 4,70% |
| 2014 | 23.225.275,75 € | 495.602,90 € | **23.720.878,65 €** | 120.810,30 € | 0,50% |

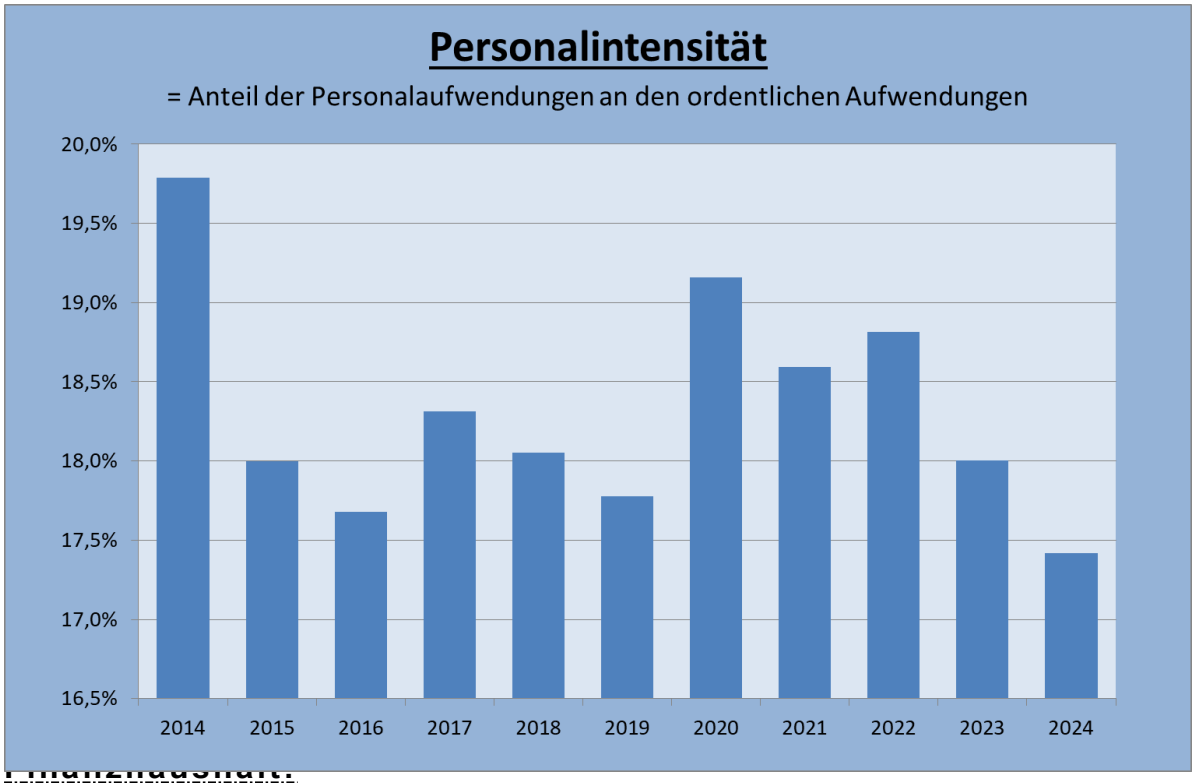
Der Stellenplan 2024 weist 488,51 Stellen aus, das sind 14,21 Stellen mehr als im Vorjahr.

Allein 5,5 Stellen entfallen dabei auf Stellen im Bereich der Integrierten Leitstelle Landau, die die Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Behörde für die Landkreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim sowie für die Städte Pirmasens, Zweibrücken und Landau betreut. Die Stellen wurden bislang durch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz besetzt. Die betroffenen Gebietskörperschaften tragen die Personalkosten anteilig. Ab 2024 sind die Stellen im Stellenplan der zuständigen Behörde auszuweisen und durch Mitarbeiter mit einer feuerwehrtechnischen Ausbildung zu besetzen. Die Regelungen zur

Aufteilung der Personalkosten bleiben gleich. Es wird daher nicht mit einer (merklichen) Mehrbelastung beim Personalaufwand des Landkreises gerechnet.

Darüber hinaus kommt es **im Wesentlichen** in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 3 Finanzen wird im Referat 90 eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. In die Abteilung Finanzen wurde die Einrichtung Abfallentsorgung (Referat 92) eingegliedert. Die Abteilungsleitung nimmt zusätzlich die Aufgaben der Leitung Referat 92 wahr.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf in den Bereichen Schuldnerberatung, Asylbewerberleistungsgesetz und in der Betreuungsbehörde. Insgesamt sind 2,75 Stellen mehr als 2023 vorgesehen.
- Im THH 8 Jugendamt werden neue Stellen in den Bereichen „Demokratie Leben“ und als sog. „Verfahrenslotse“ ausgewiesen. Mit Verabschiedung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) geht ab 2028 die Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung auf die Kinder- und Jugendhilfe über.
  Der Einstieg in die inklusive Kinder- und Jugendhilfe ist dabei in 3 Stufen vorgesehen. Zu Stufe 2 gehört ab 2024 die Implementierung der Aufgaben des Verfahrenslotsen (§ 10b SGB VII) durch den öffentlichen Jugendhilfeträger. Die Umsetzung dieser mit dem KJSG neu eingeführten Funktion soll den Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe vorbereiten und unterstützen.
- Im THH 11 Bauen und Umwelt werden zwei weitere Stellen im technischen Bereich vorgesehen. Eine Stelle ist für den Mehrbedarf der Unteren Naturschutzbehörde und eine weitere Stelle für die wiederkehrenden Prüfungen vorgesehen.
- Im THH 2 Öffentliche Sicherheit und THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz sind neben den vorgenannten 5,5 Stellen für die Integrierte Leitstelle drei neue Stellen für die Bereiche Ausländerwesen und Staatsangehörigkeitsrecht und die Aufstockung des Vollzugsdienstes um 0,5 Stellen vorgesehen.




Finanzhaushalt:

Personalauszahlungen 32.938.000,00 €

Durch Bund und Land werden insgesamt rund **7,040 Mio. € Personal- und Sachkosten erstattet**. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung der ehemaligen Landesbeamten und Landräte (1,874 Mio. €) und die Eingliederung der Gesundheitsämter (2,22 Mio. €), den Pakt für öffentliches Gesundheitswesen (0,37 Mio. €), das Sozialraumbudget für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten (0,95 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

## b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Veranschlagt sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von Höhe von 6,235 Mio. €. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten (Investitionszuweisungen) in Höhe von 3,095 Mio. € entgegen. Der Netto-Vermögensverzehr liegt damit bei 3,140 Mio. € jährlich und entspricht ganz überwiegend der ordentlichen Tilgung von 2,918 Mio. €

Nach der **Bilanz zum 31.12.2022** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 31.12.2022 wie folgt dar:

| Bilanz zum 31.12.2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktiva** | | | | **Passiva** | |
| 1. | Anlagevermögen | 226.746.274 | 1. | Eigenkapital | 30.837.186 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.933.636 | 1.1 | Kapitalrücklage | 35.008.198 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 1.2 | Sonstige Rücklagen | |
| | davon: | | | | |
| | - Infrastrukturvermögen 91.486.000 | | 1.3 | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -4.171.012 |
| | - bebaute Grundstücke 71.750.610 | | | | |
| 1.3 | Finanzanlagen | 8.515.036 | 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 |
| 2. | Umlaufvermögen | 17.012.528 | 2. | Sonderposten | 103.984.463 |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0 | 3. | Rückstellungen | 58.193.308 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungs-posten | 3.435.068 | 4. | Verbindlichkeiten | 53.990.343 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 5. | Rechnungsabgrenzungs-posten | 188.570 |
| | **Bilanzsumme** | **247.193.870** | | **Bilanzsumme** | **247.193.870** |

**c)**

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **16,557 Mio. €.**

## Teilhaushalt 1: Führung, Leitung, und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 154 T€ (davon 77 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 77 T€ (Vorjahr 129 T€) veranschlagt.

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

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **22,368 Mio. €** um **1,807 über** dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 2.260 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 632 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **20,733 Mio. €** um **1,869 Mio. €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Einschließlich der Investitionen beläuft sich der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt auf **23,873 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 2024 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Der Betrieb des Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn wird zum 31.12.2023 eingestellt. Die Ausstellung im Biosphärenhaus, für die eine vom Betrieb des Biosphärenhauses unabhängige Konzeption gesucht werden sollte, entfällt damit auch. Damit entfällt auch ein etwaiger Zuschusses des Landkreises.

### 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.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt entspricht mit **8,275 Mio. €** nahezu dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Im Ergebnishaushalt ist in 2024 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.572 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 548 T€ zu veranschlagen.

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von etwas mehr als 117.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä) sind für alle Gebäude mit 2,641 Mio. €, darunter 1,947 Mio. € für die Energiekosten veranschlagt. 2023 waren, nach Berücksichtigung der Gaspreisbreme, 2,736 Mio. € veranschlagt. Die Einsparungen bei den Energiekosten in Höhe von 0,789 Mio. € decken die Mehrausgaben beim notwendigen Gebäudeunterhalt.

Für den Gebäudeunterhalt sind 4,105 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen. Für die Dachsanierung an der Turnhalle Rodalben (Gesamtbedarf 0,75 Mio. €, davon 0,6 Mio. € in 2024) ist eine 100-prozentige Förderung nach dem Kommunalinvestitionsprogramm veranschlagt.

Zwischen 2024 und 2027 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von annähernd 8,245 Mio. € vorzusehen.
Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2024 bis 2027 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 3,576 Mio. €.

Näheres zu den Schulen folgt unten.

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:
Bei Produkt 1141 –Zentrales Gebäudemanagement- sind die notwendigen Brandschutzmaßnahmen mit einem Gesamtbedarf von 1.150 T€ für das Verwaltungsgebäude fortzuführen, bislang wurden 738 T€ verausgabt. (Haushaltsansatz 2024: 25 T€).

Für die Wirtschaftlichkeits- und Standortuntersuchungen für mögliche Alternativen und die Vorplanungen am Verwaltungsgebäude sind 2024 120 T€ eingeplant.

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

## Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben

Neben den baulichen Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen in einer Größenordnung von 5.810 T€ in 2024 sind im Haushaltplan 2024, neben den Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb, Mittel für die Ausstattung der Schulen in Höhe von 2.076 T€ veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen

| Schule | | | Schüler | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/ 2024 | 2022/ 2023 | 2021/ 2022 | 2020/ 2021 | 2019/ 2020 | 2018/ 2019 | 2017/ 2018 | 2016/ 2017 | 2015/ 2016 | 2014/ 2015 |
| Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen | 400 | 409 | 392 | 401 | 372 | 374 | 373 | 404 | 411 | 421 |
| Realschule Plus Hauenstein | 286 | 266 | 244 | 244 | 259 | 283 | 304 | 300 | 302 | 273 |
| Realschule Plus Rodalben | 182 | 166 | 167 | 216 | 194 | 207 | 208 | 216 | 227 | 227 |
| IGS Thaleischweiler-Fr. | 821 | 827 | 831 | 826 | 821 | 810 | 816 | 844 | 843 | 862 |
| IGS Waldfischbach-Burgalben | 612 | 641 | 618 | 614 | 636 | 677 | 675 | 662 | 613 | 571 |
| IGS Contwig | 793 | 779 | 752 | 698 | 685 | 722 | 761 | 738 | 717 | 645 |
| Realschule Plus Dahn | 608 | 542 | 529 | 554 | 523 | 540 | 574 | 587 | 618 | 621 |
| Gymnasium Dahn | 467 | 458 | 460 | 484 | 487 | 499 | 516 | 530 | 534 | 552 |
| BBS Rodalben (Vollz.) | 399 | 486 | 509 | 483 | 517 | 565 | 563 | 561 | 595 | 626 |
| BBS Rodalben (Teilz.) | 554 | 498 | 494 | 535 | 523 | 495 | 464 | 445 | 433 | 503 |
| | **5.122** | **5.072** | **4.996** | **5.055** | **5.017** | **5.172** | **5.254** | **5.287** | **5.293** | **5.301** |

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 14,8 Mio. € veranschlagt.

| Gesamt | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete | 18.630,76 € | 94.910,55 € | 2.280.000,00 € | 3.190.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 1.053.422,28 € | 1.161.222,54 € | 456.000,00 € | 915.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter | 389.672,49 € | 260.691,99 € | 180.000,00 € | 250.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 4.702.306,78 € | 5.246.207,80 € | 6.380.000,00 € | 5.962.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **6.164.032,31 €** | **6.763.032,88 €** | **9.296.000,00 €** | **10.317.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 112.224,62 € | 32.365,79 € | 271.000,00 € | 383.000,00 € |
| bauliche Investitionen | 1.306.846,26 € | 927.405,17 € | 2.945.000,00 € | 2.620.000,00 € |
| Fahrzeuge | 44.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 78.182,58 € | 91.967,91 € | 2.688.000,00 € | 1.480.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **7.706.035,77 €** | **7.814.771,75 €** | **15.200.000,00 €** | **14.800.000,00 €** |

Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **400**

Schüler in Klassenstufe 5: 30 (2022/2023: 37)

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2024: 250 T€).

| GS/ RS Plus Vinningen | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Teilsanierung Toiletten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
| * Austausch Geräteraumtore | 0,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| * Maßnahmen wiederkehrenden Prüfung Versammlungsstätte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| * Erstellung energetischen Sanierungskonzepte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 56.286,62 € | 52.015,82 € | 15.000,00 € | 56.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.455,84 € | 30.034,53 € | 9.000,00 € | 27.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 454.271,07 € | 570.327,18 € | 562.000,00 € | 611.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **527.013,53 €** | **652.377,53 €** | **651.000,00 €** | **1.089.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 24.652,34 € | 3.212,55 € | 10.000,00 € | 16.000,00 € |
| Erneuerung Fenster (30.10.18) | 184.212,20 € | 47.962,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Herst.Schotterparkplatz ggü. Haupteingang (neu 18.11.19) | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| Lüftungsanlage | 0,00 € | 22.759,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 3.984,82 € | 76.000,00 € | 73.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **735.878,07 €** | **730.296,79 €** | **837.000,00 €** | **1.178.000,00 €** |

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen ist im Schulbauprogramm insbesondere die Sanierung der Toilettenanlagen mit einem Gesamtbedarf von 650 T€ (2024: 200 T€) veranschlagt. Bei der Schulausstattung sind im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 2024: 73 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung und die Beschaffung weiterer Tablets und Notebooks vorgesehen.

Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **286**

Schüler in Klassenstufe 5: 53 (2022/2023: 43)

| RS Plus Hauenstein | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Erneuerung Eingangstüren Schulgebäude | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| * Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| Sanierungskonzeptes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 43.719,16 € | 55.719,92 € | 56.000,00 € | 56.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 66.508,91 € | 49.961,52 € | 28.000,00 € | 38.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 367.117,78 € | 400.445,97 € | 485.000,00 € | 495.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **477.345,85 €** | **506.127,41 €** | **594.000,00 €** | **639.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 2.521,84 € | 11.919,40 € | 10.000,00 € | 22.000,00 € |
| Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanlage | 11.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bushaltestellenüberdachung (30.10.18) | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 225.000,00 € |
| Generalsanierung (30.10.18) | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Sanierung Stadion (18.11.19) | 49.940,66 € | 18.234,37 € | 1.200.000,00 € | 800.000,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 750,83 € | 53.000,00 € | 17.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **541.708,35 €** | **537.032,01 €** | **1.952.000,00 €** | **1.773.000,00 €** |

Im Schulbauprogramm ist die Sanierung der Außensportanlage zur Schulsportanlage Typ C mit Erneuerung des Rasenplatzes (Gesamtbedarf 1,5 Mio. €) vorgesehen.

Bis 11/2023 wurden 403 T€ verausgabt. Für 2024 (Fertigstellung) sind 800 T€ verausgabt. Die Schulsportanlage soll dazu in eine offene Sportanlage umgewandelt werden. Nach der geltenden Beschlusslage wird das Naturrasengroßspielfeld saniert. Die Sanitäranlagen u. ä. werden behindertengerecht hergestellt.

Die Maßnahme wird nach dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur mit 45 v. H. gefördert. Daneben ist für 2024 der barrierefreie Ausbau und die Überdachung der Bushaltestelle mit 225 T€ veranschlagt. Die Baukosten (ohne Planung) werden mit 85 v.H. gefördert.

Für die Realschule Plus Hauenstein ist im Rahmen des Digitalpaktes insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, Beamern und mobilen Endgeräten vorgesehen. Insgesamt sind für die Beschaffung von Hard- und Software 49 T€ in 2024 veranschlagt.

## Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **182**

Schüler in Klassenstufe 5: 22 (2022/2023: 23)

| RS Plus Rodalben | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| *Sanierung Fenster | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| * Außentürelement und barrierefreier Zugang | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 30.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 54.255,82 € | 36.858,94 € | 50.000,00 € | 78.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 19.389,03 € | 12.731,70 € | 5.000,00 € | 18.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 307.614,87 € | 317.380,05 € | 427.000,00 € | 281.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **381.259,72 €** | **366.970,69 €** | **532.000,00 €** | **407.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 3.186,23 € | 0,00 € | 45.000,00 € | 55.000,00 € |
| RLT Anlage (07.11.23) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 5.967,00 € | 369.000,00 € | 25.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **384.445,95 €** | **372.937,69 €** | **946.000,00 €** | **502.000,00 €** |

Für die Realschule Plus Rodalben sind im Rahmen des Digitalpaktes weitere 25 T€ veranschlagt. Insgesamt sind für die Beschaffung von Hard- und Software in 2024 100 T€, darunter die Neueinrichtung eines EDV-Saales veranschlagt.

## Ehemalige Realschule Plus Wallhalben:

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

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **821**

Schüler in Klassenstufe 5: 111 (Schuljahr 2022/2023: 112)

Schüler in Klassenstufe 11: 53 (Schuljahr 2022/2023: 89)

| IGS Thaleischweiler-Fröschen | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Dachsanierung Sporthalle | 0,00 € | 2.525,50 € | 500.000,00 € | 100.000,00 € |
| *Elektrosanierung Albauten Schule | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € |
| * W-LAN Ausbau Sporthalle | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| * Beseitig. TÜV-Mängel | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 150.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 209.879,98 € | 367.680,91 € | 0,00 € | 190.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 71.689,91 € | 35.507,47 € | 47.000,00 € | 25.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 748.586,45 € | 949.871,57 € | 1.102.000,00 € | 1.019.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **1.032.834,20 €** | **1.355.585,45 €** | **1.839.000,00 €** | **1.484.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 12.911,69 € | 1.307,81 € | 83.000,00 € | 69.000,00 € |
| Erneuerung Beleuchtung | 0,00 € | 406,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Neuerrichtung Fertiggaragen | 0,00 € | 55.847,84 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| Neuer Umspannpunkt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausbau Bushaltestelle | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Sanierung Freisportanlage (07.11.23) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 650.000,00 € |
| Fahrzeuge | 44.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 3.760,13 € | 24.246,25 € | 213.000,00 € | 28.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **1.094.256,02 €** | **1.437.394,33 €** | **2.435.000,00 €** | **2.431.000,00 €** |

In 2024 ist die Sanierung der Freisportanlage mit 650 T€ veranschlagt (Gesamtbedarf 750 T€). Für die Maßnahme wird eine Interessensbekundung auf Förderung nach dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur eingereicht. Daneben ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (200 T€) eingeplant. Die eigentlichen Baukosten der Bushaltestellen werden mit 85 v.H. gefördert. Veranschlagt ist in 2024 auch die Beseitigung von TÜV-Mängeln im Altbau mit 150 T€.

Für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen sind im Rahmen des Digitalpaktes (Gesamtbedarf 237 T€) weitere 28 T€ veranschlagt. Insgesamt sind für die Beschaffung von Hard- und Software in 2024 52 T€ vorgesehen. Daneben sollen die Telefonanlage und zwei Reinigungsmaschinen (Gesamtbedarf 55 T€) ausgetauscht werden.

Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **612**

Schüler in Klassenstufe 5: 81 (Schuljahr 2022/2023: 74)

| RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Teilsanierung Trinkwassernetz | 0,00 € | 928,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| * Sanierung Duschen Halle, inkl. | 0,00 € | 821,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| * Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule) | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € | 35.000,00 € |
| * San. Estrich/Boden im hist. Gebäude | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| * Elektroarbeiten (Neuanlage 23.03.20) | 0,00 € | 5.994,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
| * Teilsanierung Toiletten | 0,00 € | 84.640,89 € | 400.000,00 € | 20.000,00 € |
| * Sanierung Flachdach Eingang ehem. | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 90.000,00 € |
| * Austausch Rauchmelder der BMA | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € |
| * Sanierung Sporthallendach | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 300.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 118.748,60 € | 94.246,59 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 78.690,15 € | 31.385,75 € | 35.000,00 € | 38.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 593.346,08 € | 543.217,68 € | 656.000,00 € | 590.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **790.784,83 €** | **761.235,07 €** | **1.406.000,00 €** | **1.183.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 20.000,00 € |
| Umbau Heizung | 0,00 € | 1.024,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sanierung Außensportanlage | 18.979,31 € | 159.359,03 € | 500.000,00 € | 30.000,00 € |
| Nachrüstung Lüftung | 0,00 € | 288.147,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausbau Bushaltestelle (16.12.22) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 30.442,97 € | 221,54 € | 121.000,00 € | 106.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **840.207,11 €** | **1.209.987,97 €** | **2.042.000,00 €** | **1.439.000,00 €** |

Neben den Schlusszahlungen für den Neubau der Freisportanlage mit einem Gesamtbedarf von 1.300 T€ (Auszahlungen Stand 11/2023: 1.202 T€) in Höhe von 30 T€ ist die Erweiterung bzw. Erneuerung der ELA-Anlage mit 100 T€ und die Sanierung des Daches der Sporthalle mit 300 T€ veranschlagt.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben sind im Rahmen des Digitalpaktes (Gesamtbedarf 159 T€) weitere 106 T€ veranschlagt. Insgesamt sind für die Beschaffung von Hard- und Software in 2024 141 T€ vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **793**

Schüler in Klassenstufe 5: 110 (Schuljahr 2022/2023: 103)

Schüler in Klassenstufe 11: 61 (Schuljahr 2022/2023: 48)

| **RS Plus/ IGS Contwig** | **2021** | **2022** | **Planung 2023** | **Planung 2024** |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Erneuerung Fachräume | 1.267,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeisterhaus | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 123.212,69 € | 176.465,86 € | 80.000,00 € | 140.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 34.464,65 € | 34.762,65 € | 23.000,00 € | 33.000,00 € |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 662.550,26 € | 741.253,64 € | 921.000,00 € | 901.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **821.494,95 €** | **952.482,15 €** | **1.074.000,00 €** | **1.074.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 18.061,01 € | 2.732,39 € | 16.000,00 € | 63.000,00 € |
| Erweiterungsbau | 126.416,04 € | 118.587,73 € | 250.000,00 € | 0,00 € |
| Sporthalle Generalsanierung | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 43.979,48 € | 29.773,80 € | 149.000,00 € | 124.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **1.009.951,48 €** | **1.103.576,07 €** | **1.539.000,00 €** | **1.261.000,00 €** |

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig sind im Rahmen des Digitalpaktes (Gesamtbedarf 206 T€) weitere 124 T€ veranschlagt. Insgesamt sind für die Beschaffung von Hard- und Software in 2024 183 T€ vorgesehen.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **1075 (Gymnasium 467, Realschule Plus 608)**

Schüler in Klassenstufe 5: 170 (Schuljahr 2022/2023: 152)

Schüler in Klassenstufe 11: 83 (Schuljahr 2022/2023: 63)

| Schulzentrum Dahn | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Außensportflächen (Kunststoffbeläge) (30.10.18) | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| * Dachsanierung Knopf (30.10.18) | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 650.000,00 € |
| * Schwimmbadsanierung (neu 18.11.19) | 0,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| * W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 50.000,00 € |
| * Trennwandbehänge Sporthallen | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| * Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.) | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| * Sanierung Aufzug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
| *EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € |
| * Sanerung Brennraum Hackschnitzel | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| *Umsetung Digitalpakt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 385.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 233.799,57 € | 297.549,29 € | 190.000,00 € | 220.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 64.643,31 € | 40.315,99 € | 12.000,00 € | 26.000,00 € |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 1.000.982,50 € | 1.070.657,35 € | 1.131.000,00 € | 1.251.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **1.299.425,38 €** | **1.408.522,63 €** | **1.873.000,00 €** | **2.832.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 29.672,75 € | 0,00 € | 77.000,00 € | 43.000,00 € |
| Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus | 46.884,38 € | 108.279,70 € | 150.000,00 € | 100.000,00 € |
| Dachsanierung Knopf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen (30.10.18) | 342.199,29 € | 2.380,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Außenbeleuchtung (16.12.22) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € |
| Ausbau Bushaltestelle (16.12.22) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
| Klimagerät Serverraum (07.11.23) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| Batteriespeicher PV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
| Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 27.023,67 € | 1.707.000,00 € | 1.007.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **1.718.181,80 €** | **1.546.206,00 €** | **3.807.000,00 €** | **4.312.000,00 €** |

Neben dem baulichen Teil des WLAN-Ausbaues mit Netzwerkverkabelung u. ä. im gesamten Gebäude (435 T€) ist eine Dachsanierung in Teilbereichen des Gebäudes mit 650 T€ veranschlagt. Daneben ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (200 T€) eingeplant. Die eigentlichen Baukosten der Bushaltestellen werden mit 85 v.H. gefördert. Als Maßnahme für die Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist die Beschaffung eines Batteriespeichers für die PV-Anlage mit 50 T€ in Einzahlung und Auszahlung veranschlagt.

Für das Schulzentrum in Dahn sind im Rahmen des Digitalpaktes (Gesamtbedarf Gymnasium 560 T€ und Realschule 692 T€) 1.007 T€ veranschlagt.

Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2023/2024: **953**

| BBS Rodalben | 2021 | 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|
| *große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:* | | | | |
| * Erneuerung Fachräume | 14.685,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| * Erneuerung Lichtbänder Turnhalle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| * Dachsanierung Turnhalle (neu 18.11.19) | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 600.000,00 € |
| * Teilsanierung Toiletten | 0,00 € | 0,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € |
| * Sanierung Elektrosaal | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 30.000,00 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt | 78.050,93 € | 33.953,89 € | -10.000,00 € | 90.000,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter | 37.830,69 € | 25.992,38 € | 21.000,00 € | 45.000,00 € |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges | 519.757,00 € | 557.985,13 € | 972.000,00 € | 727.000,00 € |
| **laufende Auszahlungen ohne Investitionen** | **650.324,17 €** | **617.931,40 €** | **1.183.000,00 €** | **1.522.000,00 €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software | 21.218,76 € | 13.193,64 € | 15.000,00 € | 95.000,00 € |
| Umsetzung Brandschutzkonzept | 275.588,91 € | 86.386,80 € | 500.000,00 € | 100.000,00 € |
| Dachreparatur und Kehlenerneuerung | 24.940,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Heizungserneuerung | 225.785,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lüftung Schmiede | 0,00 € | 18.028,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| **Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)** | **1.197.857,31 €** | **735.540,34 €** | **1.698.000,00 €** | **1.817.000,00 €** |

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind insgesamt 1,44 Mio. € notwendig. In 2024 ist die Schlusszahlung mit 100 T€ veranschlagt. Bis 11/2023 wurden 1.191 T€ kassenwirksam. Die Maßnahme wird 60 v. H. durch das Land gefördert. Bislang sind 355 T€ eingegangen. Als Maßnahme für die Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist die Dachsanierung der Turnhalle (Gesamtbedarf 750 T€) in Einzahlung und Auszahlung mit 600 T€ beim laufenden Gebäudeunterhalt veranschlagt.

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben sind im Rahmen des Digitalpaktes (Gesamtbedarf 221 T€) 100 T€ veranschlagt. Insgesamt sind für die Beschaffung von Hard- und Software in 142 T€ in 2024 vorgesehen.

**Produkt 2440: Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen**

Nach § 87 Abs. 2 SchulG hat sich der Landkreis mit 10 v. H. an den förderfähigen Kosten der Grundschulen im Landkreis zu beteiligen. Hierfür sind 171 T€ in 2024 veranschlagt.
An der Pirminiusschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf. Entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der Landkreis Südwestpfalz sowohl an den laufenden wie auch an den investiven Kosten zu beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2024

ff eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 1.800 T€, davon 50 T€ in 2024, veranschlagt.

### Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 2.093 T€ aus. Bei 670 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 3.124 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 579 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Im Finanzplanungszeitraum vorgesehen sind die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit E-Rechnung und das Gigabit-Netz der Kreise (Gesamtbedarf 486 T€). Daneben sind Microsoft Office-Lizenzen neu zu lizenzieren (Gesamtbedarf 400 T€).

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für die Neubeschaffung von Software in Höhe von 657 T€ und für die Neubeschaffung von Hardware in Höhe von 449 T€ veranschlagt.

### Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 45 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€, wie bereits in 2023, als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

### Produkt 2524 Kreisgalerie

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 84 T€.

### Produkt 2630 Kreismusikschule

Das Gebührenaufkommen ist mit 370 T€ veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 566 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 773 Schüler zum Stichtag 01.07.2023 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 732 € je Schüler.

**Entwicklung**

| | |
|---|---|
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2024 | 566.000,00 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2023 | 556.000,00 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022 | 495.782,18 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021 | 499.000,02 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020 | 661.820,72 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019 | 664.783,79 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018 | 624.075,48 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017 | 621.323,71 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016 | 621.674,26 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2015 | 591.070,51 € |

Im Finanzhaushalt 2024 ist ein Fehlbedarf von 569 T€, einschließlich der Beschaffung von Instrumenten, veranschlagt.

## Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Die bis 2020 hier aufgeführten Zuweisungen an die

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

sollen wie bereits in den Jahren 2021 bis 2023 durch die Sparkasse übernommen werden.

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

## Produkt 2812 Kulturförderung

Wie bereits in den Jahren 2021 bis 2023 sollen auch in 2024 folgende Zuschüsse durch die Sparkasse übernommen werden:

- Historama Hornbach 15.000 €
- Schuhmuseum Hauenstein 15.000 €

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

## Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Der Landkreis ist am

Zweckverband "Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken" beteiligt. Im Haushaltsplan 2024 ist eine Umlage von 925 T€ veranschlagt. In den mehr als dreißig Jahren zwischen 1991 – 2023 waren Zahlungen in Höhe von 19,16 Mio. € zu leisten. (Stand November 2023).

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

Bis zum 15.11.2023 wurden 7,52 Mio. € zur Erstattung angefordert.

In der Zeit vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 beläuft sich die umlagepflichtige Steuerkraft der drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet –Belegenheitsgebiet Stadt Zweibrücken- auf mehr als 4,5 Mio. €. Die werden über die Kreisumlage abgeschöpft. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Zweibrücken mit 420 v.H. auch 2023/ 2024 über dem Nivellierungshebesatz. An Gewerbesteuer, die dann nicht über die Kreisumlage abgeschöpft wird, werden nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung weitere 0,480 Mio. € angefordert.

Gleichzeitig ist der Landkreis seit 2004 Mitglied im

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

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

In 2024 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt.

Der Landkreis beteiligt sich hälftig an der Standortinitiative Südwestpfalz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.11.2009). Für die Abwicklung der Standortinitiative und den laufenden Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind auch in 2024 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 165 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 222 T€ in Rechnung gestellt.

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

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

## Teilhaushalt 3: Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 3.111 T€ und liegt um 816 T€ unter dem Ansatz 2023.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 3.610 T€ veranschlagt (daraus 1.229 T€ aus Investitionen).

Im THH 3 ist für 2024 eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Südwestpfalz in Höhe von 0,8 Mio. € vorgesehen. Die Ausschüttung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien der Sparkasse. Daneben gewährt die Sparkasse Zuschüsse an die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule und das MedienKompetenzZentrum sowie stellvertretend für den Landkreis an die sogenannten „touristischen Leuchttürme“. Insgesamt wird die Haushaltswirtschaft des Landkreises damit in einer Größenordnung von rund 1,2 Mio. € oder einem Kreisumlagepunkt entlastet.

### Produkt 5420 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2024 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,264 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,584 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2024 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insgesamt 5,84 Mio. €, davon 3,42 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 2,282 Mio. € veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grundsätzlich auf 65 v. H. Befristet bis Ende 2026 wird für die Sanierung von freien Strecken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.
In 2024 ist im Wesentlichen folgende **neue** Gemeinschaftsmaßnahme in Ortsdurchfahrten vorgesehen:

- K 20 OD Obernheim-K.: Gesamtkosten von 1.800 T€, Ansatz 2024: 150 T€

Für Maßnahmen auf der freien Strecke sind in 2024 vorgesehen:

- K 4 Traglasterhöhung
  Kröppen-Trulben: Gesamtkosten von 2.000 T€, Ansatz 2024: 150 T€
- K 43 Schönau – Gebüg: Gesamtkosten von 900 T€, Ansatz 2024: 850 T€
- K 62 Hornbach Richtung Kreisgrenze
  L 465 und L 478: Gesamtkosten von 1.100 T€, Ansatz 2024: 1.050 T€
- K 74 Contwig zur L 480: Gesamtkosten von 1.800 T€, Ansatz 2024: 250 T€

Das Radverkehrskonzept (siehe THH 11) sieht auch straßenbegleitende Radwege an Kreisstraßen vor.

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

K 36 auf der Strecke von Ruppertsweiler zur B 10

K 36 im Bereich Ständehof

K 36 Münchweiler im Bereich Industriestraße/ Lazarettstraße

K 89 Münschweiler im Bereich Ortseingang

K 91 Lug nach Sarnstall

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

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2015 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 |
| 2024 | 2.320.000,00 € | - € | 3.380.000,00 € | 2.282.000,00 € | 3.418.000,00 € | 261,822 | 13.054,67 € |
| 2023 | 2.289.000,00 € | - € | 2.160.000,00 € | 1.346.000,00 € | 3.103.000,00 € | 261,822 | 11.851,56 € |
| 2022 | 1.940.000,00 € | 1.956.000,00 € | 2.950.000,00 € | 1.785.000,00 € | 1.149.000,00 € | 261,822 | 4.388,48 € |
| 2021 | 2.277.434,56 € | 1.955.229,00 € | 3.607.597,60 € | 1.693.043,00 € | 2.236.760,16 € | 261,822 | 8.543,06 € |
| 2020 | 2.035.712,15 € | 1.953.274,00 € | 1.313.664,22 € | 623.730,00 € | 772.372,37 € | 261,822 | 2.949,46 € |
| 2019 | 2.097.576,43 € | 1.945.784,00 € | 2.043.866,26 € | 1.320.000,00 € | 875.658,69 € | 261,869 | 3.343,47 € |
| 2018 | 1.892.372,54 € | 1.940.184,00 € | 1.439.957,58 € | 591.155,00 € | 800.991,12 € | 261,901 | 3.044,38 € |
| 2017 | 1.733.206,83 € | 1.846.773,00 € | 1.720.883,06 € | 1.506.789,00 € | 100.527,89 € | 263,105 | 383,93 € |
| 2016 | 1.619.071,10 € | 1.760.379,00 € | 1.070.354,10 € | 882.282,00 € | 46.764,20 € | 261,840 | 180,00 € |
| 2015 | 1.919.042,65 € | 1.578.544,00 € | 1.555.796,90 € | 1.181.437,00 € | 714.858,55 € | 259,800 | 2.750,15 € |
| 1998 | 1.412.966,95 € | 1.332.499,76 € | 2.530.679,43 € | 1.806.458,44 € | **804.688,18 €** | 258,2970 | 3.115,36 € |
| | | | | | | | |
| * | **einschließlich Deckenmaßnahmen** | | | | | | |
| ** | **Mit dem neuen KFA erhält der Landkreis ab 2023 keine allgemeine Straßenzuweisung mehr!** | | | | | | |

## Produkt 5521 Gewässerbau/- Unterhalt

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

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist die Aktualisierung der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Das Genehmigungsverfahren soll im Jahr 2024 fortgeführt werden. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung insgesamt 4,294 Mio. € veranschlagt.

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

Zur Umsetzung des dritten Bewirtschaftungszyklusses der Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008 bzw. vom 07.09.2020) wurde im Jahr 2021 ein Gewässerentwicklungskonzept für den Schwarzbach und die Wallhalb erstellt, welches als Grundlage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung der beiden Gewässerkörper dient. Für 2024/2025 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.

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

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

## Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 4 schließt

- Im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in **89.387.000 €,** darin enthalten die saldierten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge für die Rückstellungen u. ä. der mehr aktiven Mitarbeiter in Höhe 95.000 € netto.
- im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von **89.292.200 €.**

## Produkt 6110 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Der Ergebnishaushalt weist bei den allgemeinen Deckungsmitteln einen Überschuss von **92.847 T€** und damit einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von **7.499 T€** aus.

In diesem Produkt sind drei der vier wesentlichen Verbesserungen in der Haushaltswirtschaft 2024 im Vergleich zu 2023 veranschlagt.

1. Die Schlüsselzuweisung B des Landkreises (Leistung 61102) ist mit 30.594 T€ veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung liegt um 829 T€ über dem Haushaltsansatz 2023 und um 1.604 T€ über der Abrechnung 2023.

2. Die Kreisumlage (Leistung 61103) ist mit 56.861 T€ veranschlagt. Sie liegt mit 4.136 T€ über dem Haushaltsansatz 2023, davon entfallen 3.554 T€ auf die geplante Erhöhung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte.

3. Die anteiligen zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen in Höhe von etwa 267 Mio. € landesweit (Leistung 61107).
   In Anlehnung an die bisherigen Regelungen wird seitens der Verwaltung davon ausgegangen, dass ein Teil der Mittel nach dem Einwohnerschlüssel und ein Teil der Mittel nach den Zahlen des Ausländerzentralregisters an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Legt man die entsprechenden Anteile der Verteilung 09/2023 zu Grunde, errechnet sich für den Landkreis Südwestpfalz ein Betrag von 5.163 T€. Davon ist, nach der bisherigen Regelung, mindestens ein Drittel an die Verbandsgemeinden weiterzuleiten. Dem Landkreis verbleiben sodann 3.442 T€.

### Zu 1. Schlüsselzuweisung B

Der Grundbetrag – Landkreise- wurde am 10.11.2023 vom Statistischen Landesamt mit **458 €** (Vorjahr 458 €) und die Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreis, sog. Sozial- und Jugendhilfeansatz mit 1.023.661.157,88 € (Vorjahresfestsetzung: 957.766.259,67 €) mitgeteilt.

Mit 26.688.256 € liegt der Sozial- und Jugendhilfeansatz um **3.393.176 € über** dem Sozial- und Jugendhilfeansatz 2023. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B maßgebliche Ansatz steigt von 68.102 Einheiten auf 72.999 Einheiten.
Der Gesamtansatz liegt sodann mit 174.317 Einheiten um 4.757 Einheiten über dem Vorjahr.

Es errechnet sich daher eine Schlüsselzuweisung B des Landkreises in Höhe von 30.594 T€. Im Vergleich zur Festsetzung 2023 ist die Schlüsselzuweisung B um 1.609 T€ höher.

**Zu 2. Kreisumlage**

Der Kreisumlagehebesatz wird um drei Kreisumlagepunkte von 45,0 v. H. auf 48,0 v. H. erhöht.

Nach der neueren Rechtsprechung sind bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes insbesondere die folgenden Vorgaben beachtlich:

1. Der Kreis ist nicht verpflichtet, vor Festsetzung des Umlagehebesatzes ein Anhörungsverfahren durchzuführen.

2. Der Kreis muss aber seinen eigenen wie auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften ermitteln und zueinander ins Verhältnis setzen.

3. Die finanziellen Interessen des Kreises und seiner umlagepflichtigen Gebietskörperschaften sind gleichrangig.

4. Dem Kreistag sind vor seiner Entscheidung über den Kreisumlagehebesatz aktuelle Kenndaten der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zur Kenntnis zu geben. Diese müssen insbesondere eine Prognose über die Haushaltswirtschaft des betroffenen Jahres enthalten.

5. Die Kenndaten sind dem Kreis so zeitig vorzulegen, dass der über seine Haushaltssatzung fristgerecht entscheiden kann.

6. Indiziert wird, dass eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes dann an die Grenze des rechtlich Möglichen stößt, wenn mehr als ein Viertel der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften einen Liquiditätskreditbestand von mehr als 1.000 € je Einwohner aufweisen. Daneben kann ein mehrjährig unausgeglichener Ergebnishaushalt als Zeichen für eine nicht generationengerechte Haushaltswirtschaft herangezogen werden. Zur Feststellung einer verfassungsrechtlichen Unterfinanzierung ist dabei grundsätzlich auf einen Betrachtungszeitraum von zehn Jahren abzustellen.

7. Bei der Festsetzung des Umlagehebesatzes ist nicht allein auf die finanzschwächste Kommune abzustellen. Führt die Erhöhung zur Unterschreitung einiger weniger finanzschwacher Gemeinden ist dies zulässig, wenn diese Gemeinden einen (Teil-) Erlass der Umlageforderung beanspruchen können.

8. Defizitär wirtschaftenden Landkreisen steht hinsichtlich der Frage, ob und in welchem Umfang eine Kreisumlage erhoben wird, kein Ermessensspielraum zu. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht unabhängig von einer Mitverantwortung des Landes am Haushaltsnotstand eines Landkreises.

9. Besteht objektiv die Möglichkeit zum Haushaltsausgleich oder zu einer Minderung des Fehlbetrages ist bei Festsetzung der Kreisumlage die Grenze des Möglichen auszuschöpfen.

10. Kreisumlagesätze von mehr als 50 oder 60 v.H. stoßen an die Grenzen des finanzpsychologisch Erträglichen.

Zur Ermittlung eines gemeindlichen Bedarfsansatzes hat die Kreisverwaltung die Bürgermeister der Verbandsgemeinden am 22.09.2023 über die notwendigen Unterlagen informiert und um Unterstützung gebeten. Den Verwaltungen wurden die Anforderungen am 25.09/ 27.09.2023 zugeleitet. Die Anforderungen wurden am 11.10.2023 um die gemeinsam entwickelten Kennzahlen des Landkreistages erweitert.

Bis zum 28.11.2023, also unmittelbar vor Beginn der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung am 01.12.2023, liegen Unterlagen nur von zwei Verbandsgemeinden vor.

Liegen bis zur Kreistagssitzung am 18.12.2023 von allen Verbandsgemeinden entsprechende Unterlagen vor, werden die Unterlagen entsprechend aufgearbeitet und nachgereicht.

Am 27.11.2023 liegen noch nicht von allen Verbandsgemeindeverwaltungen die nach Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO verbindlichen Angaben zu den Umlagegrundlagen vor. Noch im November 2023 werden bei der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung erstmals Haushalte für 2023 der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften eingereicht. Damit ist auch eine detaillierte Schätzung der Situation 2024 durch die Kreisverwaltung kaum möglich.

Vor diesem Hintergrund wird zur Einschätzung vorläufig auf die Erhebungen im Rahmen der Beanstandung des Kreishaushaltes 2023 und auf die Auswirkungen der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches zurückgegriffen.

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage der Orts- und Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz*

(Erhebung: Sept./Okt. 2022)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinde** | **Ein-wohner** | **VG-Hebesatz** | **Liquiditätskredite zum 31.12.2021** | | **Freie Finanzspitze** | | | | **Teiln. KEF** | | **Eigen-kapital** |
| | | | Umfrage LK SWP | | Rechnung (vorläufig) | | | | Start 01.01.2012 OG: 43 VG: 1 | | |
| | Stand 30.06.2020 | in 2022 | Gesamt | je Einw. | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | 2012 | 2021 | Stand 31.12.21 |
| | | **in %** | **Td Euro** | **Euro** | **Td Euro** | **Td Euro** | **Td Euro** | **Td Euro** | **ja/nein** | **ja/nein** | **Td Euro** |
| Bobenthal | 299 | | 0 | 0,00 | 13 | 11 | 34 | 58 | ja | ja | 1.140 |
| Bruchweiler-Bärenbach | 1.611 | | 82 | 50,87 | 113 | -45 | 142 | 210 | ja | ja | 4.044 |
| Bundenthal | 1.072 | | 246 | 229,03 | 55 | -28 | 66 | 93 | ja | ja | 4.219 |
| Busenberg | 1.183 | | 0 | 0,00 | 64 | 3 | 56 | 123 | ja | nein | 2.974 |
| Dahn | 4.576 | | 0 | 0,00 | 721 | 305 | 624 | 1.650 | ja | nein | 19.903 |
| Erfweiler | 1.202 | | 566 | 470,63 | 19 | 31 | 119 | 169 | ja | ja | 2.473 |
| Erlenbach bei Dahn | 335 | | 30 | 88,53 | 141 | 9 | -167 | -17 | ja | nein | 1.484 |
| Fischbach bei Dahn | 1.471 | | 2.195 | 1.492,46 | -172 | -474 | 52 | -594 | ja | ja | 1.775 |
| L-kredit bereinigt: | | | | 1.344,73 | | | | | | | |
| Hirschthal | 87 | | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 9 | 24 | nein | nein | 267 |
| Ludwigswinkel | 775 | | 457 | 589,14 | -40 | -85 | -9 | -134 | nein | nein | 3.103 |
| Niederschlettenbach | 280 | | 0 | 0,00 | 30 | -9 | 23 | 44 | ja | nein | 1.655 |
| Nothweiler | 134 | | 404 | 3.015,84 | -3 | -36 | 20 | -19 | ja | ja | 1.740 |
| L-kredit bereinigt: | | | | 2.918,36 | | | | | | | |
| Rumbach | 420 | | 0 | 0,00 | 39 | 63 | -23 | 79 | ja | nein | 6.369 |
| Schindhard | 533 | | 0 | 0,00 | 20 | -38 | -35 | -53 | nein | nein | 1.011 |
| Schönau | 426 | | 635 | 1.489,70 | -19 | -53 | -61 | -133 | ja | ja | 298 |
| L-kredit bereinigt: | | | | 1.030,22 | | | | | | | |
| VG Dahner Felsenland | | 35,00 | 0 | 0,00 | 467 | 3 | 977 | 1.447 | nein | nein | 17.963 |
| | 14.404 | | 4.614 | 320,30 | 1.463 | -343 | 1.827 | 2.947 | 12 | 7 | 70.418 |
| | | | | | | | | | | | |
| Darstein | 208 | | 71 | 343,58 | 18 | 47 | 39 | 104 | nein | nein | 519 |
| Dimbach | 185 | | 27 | 148,38 | 4 | 13 | 18 | 35 | ja | Ja | 358 |
| Hauenstein | 4.040 | | 1.454 | 359,79 | 327 | -91 | 1.746 | 1.982 | ja | nein | 12.357 |
| Hinterweidenthal | 1.552 | | 328 | 211,10 | 86 | -44 | 241 | 283 | ja | Ja | 7.997 |
| Lug | 599 | | 0 | 0,00 | 44 | 75 | 206 | 325 | nein | nein | 2.154 |
| Schwanheim | 590 | | 0 | 0,00 | 205 | 341 | -532 | 14 | nein | nein | 3.210 |
| Spirkelbach | 677 | | 0 | 0,00 | 107 | 33 | 154 | 294 | nein | nein | 4.851 |
| Wilgartswiesen | 974 | | 0 | 0,00 | -201 | -64 | -279 | -544 | ja | nein | 5.360 |
| VG Hauenstein | | 28,00 | 3.000 | 0,00 | 273 | 434 | -327 | 380 | ja | nein | 8.954 |
| | 8.825 | | 4.880 | 552,99 | 863 | 744 | 1.266 | 2.873 | 5 | 2 | 45.760 |
| | | | | | | | | | | | |
| Bottenbach | 741 | | 0 | 0,00 | 72 | -29 | 151 | 194 | ja | nein | 2.766 |
| Eppenbrunn | 1.303 | | 0 | 0,00 | 153 | -14 | 249 | 388 | ja | Ja | 3.313 |
| Hilst | 325 | | 0 | 0,00 | 4 | 48 | -53 | -1 | nein | nein | 1.562 |
| Kröppen | 715 | | 486 | 679,54 | -41 | -48 | 107 | 18 | ja | ja | 2.378 |
| Lemberg | 3.757 | | 1.215 | 323,30 | -131 | 157 | 375 | 401 | ja | ja | 6.756 |
| Obersimten | 636 | | 918 | 1.443,63 | -64 | -14 | 98 | 20 | ja | ja | 3.579 |
| L-kredit bereinigt: | | | | 1.646,29 | | | | | | | |
| Ruppertsweiler | 1.513 | | 0 | 0,00 | 26 | -7 | 80 | 99 | ja | ja | 3.510 |
| Scheix | 291 | | 207 | 711,75 | -7 | 29 | -20 | 2 | ja | ja | 571 |
| Trulben | 1.140 | | 451 | 395,37 | 96 | 28 | 108 | 232 | ja | ja | 1.995 |
| Vinningen | 1.676 | | 0 | 0,00 | 111 | -67 | 57 | 101 | nein | nein | 5.209 |
| VG PS-Land | | 34,00 | 0 | 0,00 | 514 | -357 | 321 | 478 | nein | nein | 10.309 |
| | 12.097 | | 3.277 | 270,85 | 733 | -274 | 1.473 | 1.932 | 8 | 7 | 41.948 |
| | | | | | | | | | | | |
| Clausen | 1.487 | | 0 | 0,00 | 195 | 51 | 109 | 355 | nein | nein | 1.644 |
| Donsieders | 930 | | 85 | 91,83 | 75 | 40 | -103 | 12 | ja | nein | 846 |
| Leimen | 965 | | 0 | 0,00 | 37 | 60 | 123 | 220 | ja | nein | 914 |
| Merzalben | 1.193 | | 0 | 0,00 | 151 | 265 | -21 | 395 | ja | nein | 2.462 |
| Münchweiler | 2.872 | | 2.156 | 750,80 | 169 | 175 | 35 | 379 | ja | ja | 2.695 |
| Rodalben | 6.687 | | 0 | 0,00 | 676 | 689 | 417 | 1.782 | nein | nein | 13.215 |
| VG Rodalben | | 30,00 | 0 | 0,00 | 898 | 591 | 673 | 2.162 | nein | nein | 4.830 |
| | 14.134 | | 2.242 | 158,60 | 2.201 | 1.871 | 1.233 | 5.305 | 4 | 1 | 26.606 |
| | | | | | | | | | | | |
| Biedershausen | 190 | | 0 | 0,00 | 3 | -15 | 35 | 23 | nein | nein | 587 |
| Herschberg | 794 | | 0 | 0,00 | 103 | 179 | -17 | 265 | ja | nein | 1.536 |
| Hettenhausen | 222 | | 0 | 0,00 | 35 | -5 | 42 | 72 | nein | nein | 565 |
| Höheischweiler | 835 | | 0 | 0,00 | -28 | -6 | 165 | 131 | ja | nein | 1.771 |
| Höhfröschen | 880 | | 345 | 392,42 | -203 | 39 | 355 | 191 | ja | Ja | 485 |
| Knopp-Labach | 402 | | 0 | 0,00 | 33 | 1 | 63 | 97 | nein | nein | 933 |
| Krähenberg | 164 | | 0 | 0,00 | 60 | -12 | 22 | 70 | nein | nein | 1.323 |
| Maßweiler | 954 | | 457 | 479,15 | 19 | 355 | 12 | 386 | ja | Ja | 1.951 |
| Nünschweiler | 735 | | 0 | 0,00 | 25 | -29 | 138 | 134 | nein | nein | 2.368 |
| Obernheim-K. | 1.588 | | 0 | 0,00 | 32 | 127 | 198 | 357 | nein | nein | 2.612 |
| Petersberg | 896 | | 0 | 0,00 | 192 | -79 | 289 | 402 | ja | Ja | 734 |
| Reifenberg | 793 | | 0 | 0,00 | 47 | 94 | 126 | 267 | nein | nein | 2.503 |

| (Erhebung: Sept./Okt. 2022) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Gemeinde** | **Ein-wohner** | **VG-Hebesatz** | **Liquiditätskredite zum 31.12.2021** | | **Freie Finanzspitze** | | | | **Teiln. KEF** | | **Eigen-kapital** |
| | | | Umfrage LK SWP | | Rechnung (vorläufig) | | | | Start 01.01.2012 OG: 43 VG: 1 | | |
| | Stand 30.06.2020 | in 2022 | Gesamt | je Einw. | **2019** | **2020** | **2021** | **Summe** | 2012 | 2021 | Stand 31.12.21 |
| | | **in %** | **Td Euro** | **Euro** | **Td Euro** | **Td Euro** | **Td Euro** | **Td Euro** | **ja/nein** | **ja/nein** | **Td Euro** |
| Reifenberg | 793 | | 0 | 0,00 | 47 | 94 | 126 | 267 | nein | nein | 2.503 |
| Rieschweiler-M. | 2.061 | | 0 | 0,00 | 59 | 263 | 34 | 356 | ja | nein | 4.832 |
| Saalstadt | 321 | | 44 | 135,91 | 26 | 16 | 6 | 48 | nein | nein | 694 |
| Schauerberg | 185 | | 0 | 0,00 | 59 | 27 | 30 | 116 | nein | nein | 539 |
| Schmitshausen | 404 | | 110 | 271,62 | -37 | -46 | 51 | -32 | nein | nein | 1.286 |
| Thaleischweiler-Fr. | 3.263 | | 898 | 275,27 | 211 | 413 | 275 | 899 | nein | nein | 7.345 |
| Wallhalben | 839 | | 31 | 37,53 | 57 | 101 | 184 | 342 | nein | nein | 1.843 |
| Weselberg | 1.312 | | 0 | 0,00 | -11 | 226 | 307 | 522 | nein | nein | 2.949 |
| Winterbach | 508 | | 3 | 5,71 | 45 | 27 | 107 | 179 | nein | nein | 1.393 |
| VG Thw-Wallhalben | | 30,00 | 0 | 0,00 | 513 | 375 | 287 | 1.175 | nein | nein | 15.613 |
| | 17.346 | | 1.888 | 108,87 | 1.240 | 2.051 | 2.709 | 6.000 | 6 | 3 | 53.863 |
| | | | | | | | | | | | |
| Geiselberg | 762 | | 0 | 0,00 | -429 | 480 | 462 | 513 | nein | nein | 3.068 |
| Heltersberg | 2.053 | | 0 | 0,00 | -1.472 | 2.120 | -143 | 505 | nein | nein | 13.037 |
| Hermersberg | 1.715 | | 0 | 0,00 | 239 | 275 | 193 | 707 | nein | nein | 3.256 |
| Höheinöd | 1.215 | | 0 | 0,00 | 67 | 257 | 163 | 487 | nein | nein | 1.171 |
| Horbach | 520 | | 0 | 0,00 | 84 | 1.164 | -554 | 694 | nein | nein | 1.056 |
| Schmalenberg | 752 | | 0 | 0,00 | 53 | 194 | 4 | 251 | nein | nein | 5.032 |
| Steinalben | 385 | | 0 | 0,00 | 27 | 7 | 91 | 125 | nein | nein | 2.023 |
| Waldfischbach-Burgalben | 4.644 | | 204 | 43,98 | 89 | 219 | -144 | 164 | ja | nein | 12.039 |
| VG Waldfischbach-Burg. | | 34,50 | 837 | 0,00 | 1.069 | -191 | 265 | 1.143 | nein | nein | 5.783 |
| | 12.046 | | 1.041 | 86,43 | -273 | 4.525 | 337 | 4.589 | 1 | 0 | 46.465 |
| | | | | | | | | | | | |
| Althornbach | 679 | | 0 | 0,00 | 2.802 | -1.920 | 216 | 1.098 | nein | nein | 3.051 |
| Battweiler | 664 | | 54 | 81,98 | 15 | 28 | -62 | -19 | ja | nein | 1.643 |
| Bechhofen | 2.144 | | 0 | 0,00 | 79 | 21 | 115 | 215 | ja | nein | 5.360 |
| Contwig | 5.090 | | 0 | 0,00 | 3.585 | -1.986 | 165 | 1.764 | nein | nein | 10.207 |
| Dellfeld | 1.385 | | 0 | 0,00 | 112 | 4 | 72 | 188 | ja | nein | 3.875 |
| Dietrichingen | 343 | | 0 | 0,00 | 43 | -1 | 55 | 97 | nein | nein | 1.206 |
| Großbundenbach | 332 | | 270 | 813,38 | 18 | -61 | -61 | -104 | ja | ja | 1.278 |
| Großsteinhausen | 584 | | 0 | 0,00 | 45 | 57 | 13 | 115 | ja | nein | 1.103 |
| Hornbach | 1.428 | | 92 | 64,68 | 88 | 91 | 57 | 236 | ja | ja | 3.611 |
| Käshofen | 661 | | 0 | 0,00 | 57 | 107 | 136 | 300 | nein | nein | 2.588 |
| Kleinbundenbach | 425 | | 0 | 0,00 | 27 | -16 | 9 | 20 | nein | nein | 1.564 |
| Kleinsteinhausen | 737 | | 297 | 402,44 | -99 | -44 | -18 | -161 | ja | ja | 1.578 |
| Mauschbach | 304 | | 0 | 0,00 | 752 | -408 | 45 | 389 | nein | nein | 1.515 |
| Riedelberg | 475 | | 0 | 0,00 | 142 | 19 | 91 | 252 | ja | nein | 797 |
| Rosenkopf | 367 | | 61 | 166,13 | -42 | 8 | 53 | 19 | nein | nein | 785 |
| Walshausen | 338 | | 0 | 0,00 | 30 | 29 | 86 | 145 | nein | nein | 1.188 |
| Wiesbach | 501 | | 0 | 0,00 | 33 | 43 | 49 | 125 | nein | nein | 1.768 |
| VG Zweibrücken-Land | | 32,00 | 0 | 0,00 | 376 | 1.074 | 230 | 1.680 | nein | nein | 12.119 |
| | 16.457 | | 774 | 47,06 | 8.063 | -2.955 | 1.251 | 6.359 | 8 | 3 | 55.236 |
| Gesamtsumme | 95.309 | | 18.716 | 196,37 | 14.290 | 5.619 | 10.096 | 30.005 | 44 | 23 | 340.296 |
| Minus-Spitze | | | | | -2.999 | -6.322 | -2.629 | -1.811 | | | |
| Plus-Spitze | | | | | 17.289 | 11.941 | 12.725 | 31.816 | | | |
| nur OG | | | 18.716 | 196,37 | 10.180 | 3.690 | 7.670 | 21.540 | 43 | 23 | 264.725 |
| nur VG | | | 0 | 0,00 | 4.110 | 1.929 | 2.426 | 8.465 | 1 | 0 | 75.571 |
| Landkreis | | | - | | 1.991 | 563 | 4.220 | 6.774 | | | 32.961 |

Die Übersicht lässt dabei folgende Schlussfolgerungen zu:

a. Am 31.12.2021 hatte keine der sieben Verbandsgemeinden und 4 der 84 Ortsgemeinden eine Liquiditätskreditverschuldung von mehr als 1.000 Euro je Einwohner. Es handelt sich dabei um

   - Fischbach bei Dahn
   - Nothweiler
   - Schönau
   - Obersimten

b. Am 31.12.2021 hatte keine der sieben Verbandsgemeinden und keine der 84 Ortsgemeinden ein negatives Eigenkapital. Da negatives Eigenkapital in der Regel durch mehrjährig unausgeglichene Ergebnishaushalte entsteht, ist nicht von einer nachhaltig nicht generationengerechten Haushaltswirtschaft auszugehen.

c. Im Zeitraum 2019 bis 2021 beläuft sich die Summe der negativen freien Finanzspitzen bei 12 der 84 Ortsgemeinden auf 1,8 Mio. €. Dem stehen im selben Zeitraum tatsächlich freie Finanzspitzen der 7 Verbandsgemeinden und der verbleibenden Ortsgemeinden von 31,8 Mio. € gegenüber.

   Der Saldo beläuft sich mithin auf 30,0 Mio. € oder durchschnittlich 10,0 Mio. € jährlich. Zehn Mio. € entsprechen dabei einem Gegenwert von etwa 8,5 Kreisumlagepunkten.
   Zum Vergleich beim Landkreis: 6,8 Mio. € oder durchschnittlich 2,27 Mio. € jährlich.

Natürlich ist die freie Finanzspitze „von Null“ ein Nachweis, dass die Gebietskörperschaft neben ihren laufenden Auszahlungen auch die Tilgung als Folge der Aufnahme von Investitionskrediten tragen kann.

Eine freie Finanzspitze größer Null heißt aber auch, dass der Finanzhaushalt nicht nur ausgeglichen werden kann, sondern ein Überschuss zur Tilgung eventueller Liquiditätskredite, zur Vermeidung von Investitionskrediten und zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten erwirtschaftet wird.
Mit einer andauernden durchschnittlichen freien Finanzspitze „von Null“ entstehen niemals Liquiditätskredite zur Abdeckung von Altfehlbeträgen des laufenden Finanzhaushaltes.

Die deutliche Konsolidierung der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften lässt sich auch am Rückgang der Teilnehmer im Kommunalen Entschuldungsfonds erkennen. Wa-

ren 2012 43 Ortsgemeinden und eine Verbandsgemeinde Mitglied im KEF ist ihre Zahl bis Ende 2021 auf 23 Ortsgemeinden zurückgegangen.

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches zum 01.01.2023 ergibt sich im Jahr 202**3** ein deutlicher Rückgang der Landesleistungen. Diesen Rückgang kann die Erhöhung der Nivellierungshebesätze nicht vollständig kompensieren. Im Vergleich zwischen altem und neuem Recht ist der Landkreis als Zentralkreis nach neuem Recht um etwa 3,88 Mio. € schlechter gestellt. Die Ebene Orts- und Verbandsgemeinde ist um etwa 2,0 Mio. € begünstigt.

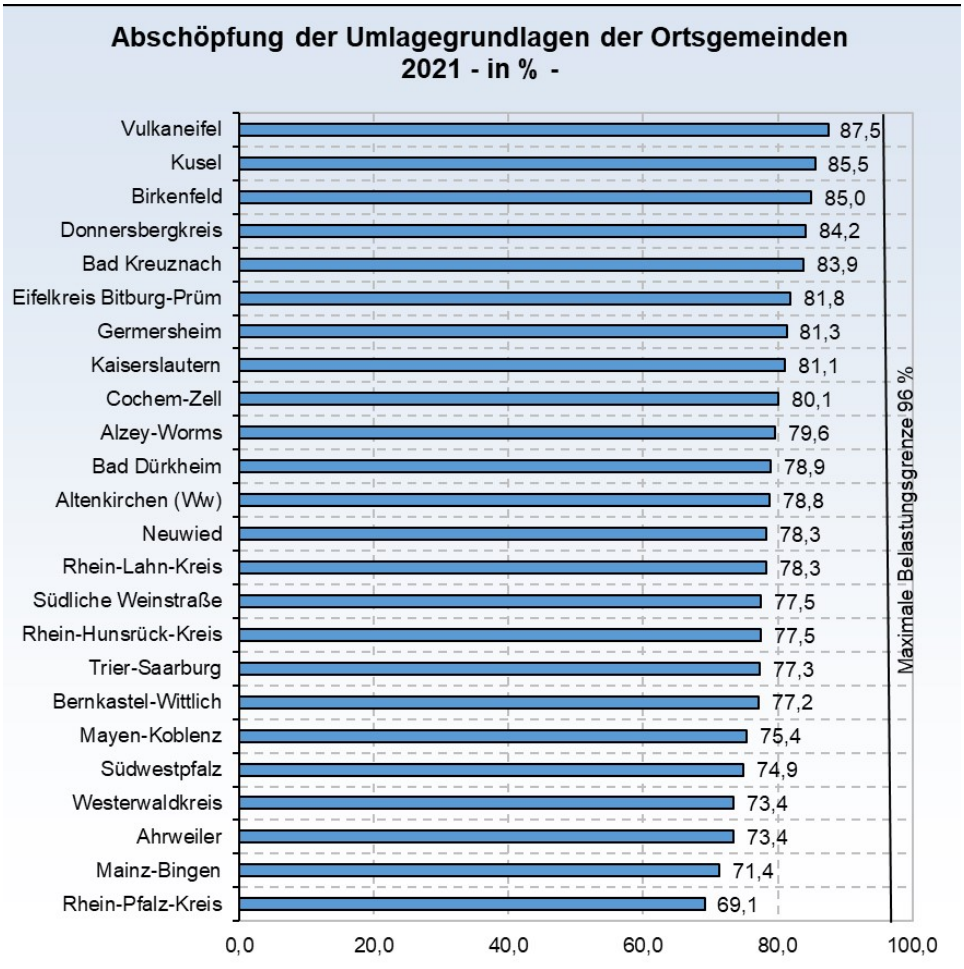
**2023:**

| **Landkreis SWP als Gesamtkreis** | | **alt** | **neu** | **+/-** |
|---|---|---|---|---|
| | | **T€** | **T€** | **T€** |
| Schlüsselzuweisung A | | 16.652 | 14.254 | |
| Schlüsselzuweisung B 1 | | | | |
| | VG | 959 | | |
| | LK | 3.501 | | |
| Schlüsselzuweisung B 2 | | | | |
| | OG | 2.936 | | |
| | VG | 10.391 | | |
| | LK | 19.341 | | |
| Schlüsselzuweisung B | | | | |
| | OG | | 1.048 | |
| | VG | | 6.252 | |
| | LK | | 28.990 | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | | | | |
| | VG | 479 | | |
| | LK | 845 | | |
| Schlüsselzuweisung C *LK | | 4.071 | | |
| Zentrale-Ort-Ansatz | | | | |
| | OG | | 2.733 | |
| | VG | | 1.277 | |
| allgemeine Straßenzuw. *LK | | 1.959 | | |
| Leistungen des Landes KFA | | **61.134** | **54.554** | **- 6.580** |
| | | | | |
| **Steuerkraft** alte Nivellierungshebesätze | | **94.651** | | |
| Erhöhung Nivellierungshebesätze | | | 4.713 | |
| **Steuerkraft** neue Nivellierungshebesätze | | | **99.364** | |
| | | | | |
| **Gesamter allgemeiner KFA** | | **155.785** | **153.918** | **- 1.867** |

| | **Landkreis als Zentralkreis** | **alt** | **neu** | **+/-** |
|---|---|---|---|---|
| | | **T€** | **T€** | **T€** |
| 45,0% | Schlüsselzuweisung A | 7.493 | 6.414 | |
| | Schlüsselzuweisung B 1 | | | |
| | LK | 3.501 | | |
| | Schlüsselzuweisung B 2 | | | |
| 45,0% | OG | 1.321 | | |
| 45,0% | VG | 4.676 | | |
| | LK | 19.341 | | |
| | Schlüsselzuweisung B | | | |
| | OG | | | |
| | VG | | | |
| | LK | | 28.990 | |
| | Investitionsschlüsselzuweisung | | | |
| | VG | | | |
| | LK | 845 | | |
| | Schlüsselzuweisung C *LK | 4.071 | | |
| | Zentrale-Ort-Ansatz | | | |
| 45,0% | OG | | 1.230 | |
| 45,0% | VG | | 575 | |
| | allgemeine Straßenzuw. *LK | 1.959 | | |
| | | 43.208 | 37.209 | |
| | | | | |
| 45,0% | **Steuerkraft** alte Nivellierungshebesätze | 42.593 | | |
| | | | | |
| 45,0% | **Steuerkraft** neue Nivellierungshebesätze | | 44.714 | |
| | | | | |
| | | **85.801** | **81.923** | **- 3.878** |

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes darf eine Kreisumlage zusammen mit der Verbandsgemeindeumlage und anderen Umlagen (z. B. Finanzausgleichsumlage) jedenfalls 96 % der Umlagegrundlagen einer Gemeinde erreichen.

Nach den Erhebungen des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz (Basis 2021) stellt sich die Situation im Hinblick auf die Abschöpfung der Umlagegrundlagen wie folgt dar:




Im Landkreis Südwestpfalz liegt der durchschnittliche Hebesatz für die Verbandsgemeinde 2022 bei 31,6 v. H., der Hebesatz für die Kreisumlage bei 45 v.H., die Gesamtbelastung 2022 liegt damit bei 76,6 v. H., und damit immer noch im unteren Drittel der Abschöpfung.

Selbst bei einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um weitere drei Prozentpunkte wird von einer Gesamtbelastung im Durchschnitt von weniger als 80 v.H. ausgegangen.

Nach Abwägung der oben genannten Punkte und der sehr defizitären Haushaltslage des Landkreises kann nicht erkannt werden, dass eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes in 2024 um drei Prozentpunkte auf 48 v.H. gegen das Gebot der Rücksichtnahme im Verhältnis zu den umlagepflichtigen Gebietskörperschaften verstößt.

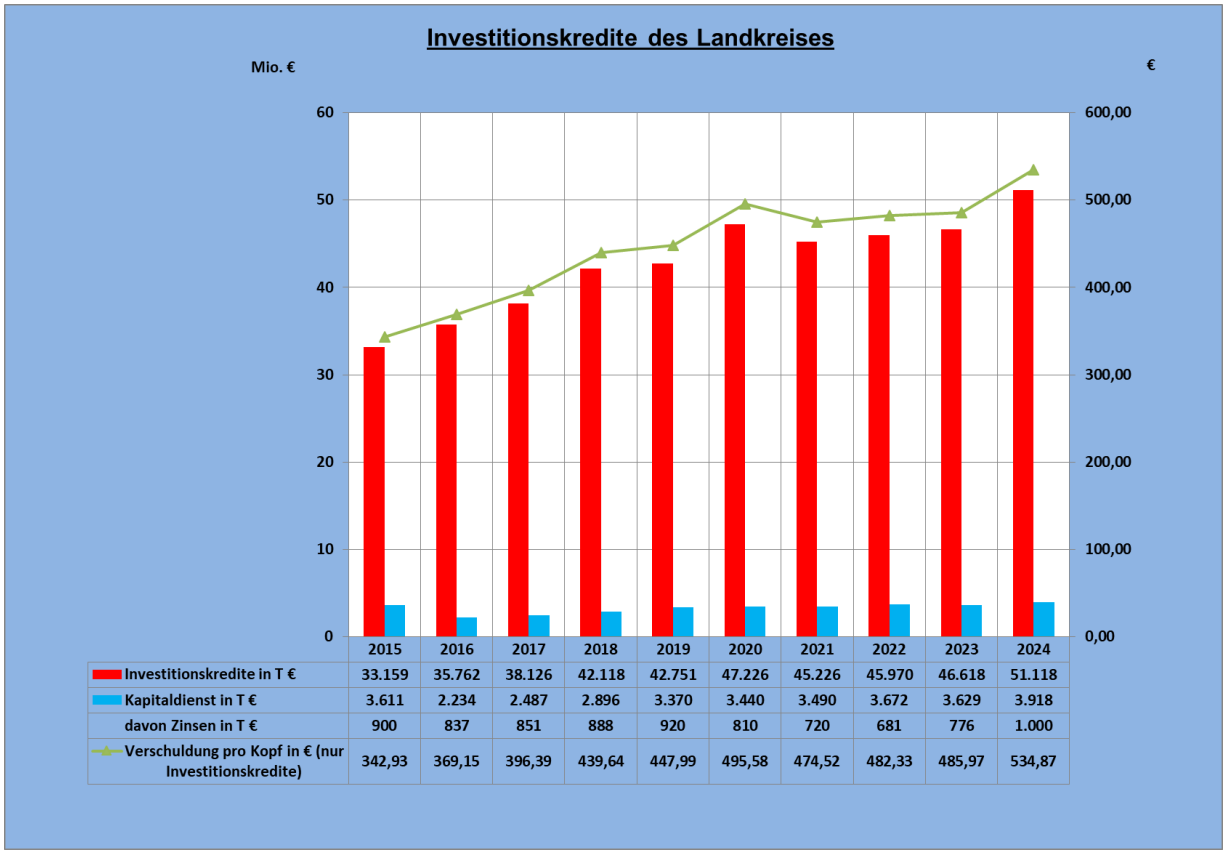
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:

| | Rechnungswerte | | | | | Planwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| SZ B | | | | | | 29.765.000 | 30.594.000 |
| SZ B 1* | 3.510.679 | 3.496.736 | 3.483.122 | 3.478.231 | 3.478.778 | | |
| SZ B 2* | 19.990.536 | 21.355.821 | 19.122.007 | 22.362.568 | 22.370.583 | | |
| Investitions-SZ* | 1.593.460 | 1.550.086 | 1.547.639 | 1.547.072 | 799.092 | | |
| SZ C 1* | 2.009.684 | 2.214.158 | 2.362.932 | 2.272.891 | 1.337.621 | | |
| SZ C 2* | 2.113.210 | 2.419.323 | 3.213.913 | 2.973.248 | 3.120.123 | | |
| Kreisumlage | 41.174.786 | 43.223.736 | 47.031.783 | 47.911.886 | 50.262.260 | 52.725.000 | 56.861.590 |
| Unterstützungsfonds SchulG | 139.221 | 138.926 | 138.569 | 103.902 | 103.902 | 103.000 | 105.000 |
| Beförderungszuweisung | 2.538.345 | 3.575.516 | 2.844.694 | 2.752.953 | 2.747.913 | 2.798.000 | 2.798.000 |
| Allgemeine Straßenzuweisung* | 1.940.184 | 1.945.784 | 1.953.274 | 1.955.229 | 1.957.744 | | |
| **Saldo** | **75.010.105** | **79.920.086** | **81.697.933** | **85.357.981** | **86.178.016** | **85.391.000** | **90.358.590** |
| Fonds deutsche Einheit | 441.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezirksverbandsumlage | 1.270.270 | 1.337.587 | 1.494.899 | 1.571.508 | 1.590.006 | 1.390.000 | 1.440.000 |
| **Saldo** | **1.711.426** | **1.337.587** | **1.494.899** | **1.571.508** | **1.590.006** | **1.390.000** | **1.440.000** |
| **Überschuss** | **73.298.679** | **78.582.499** | **80.203.034** | **79.032.000** | **84.588.010** | **84.001.000** | **88.918.590** |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Auflösung SoPo Investitions-SZ | 336.277 | 302.876 | 270.496 | 242.845 | 212.628 | 187.000 | 190.000 |

*** entfällt ab 2023**

## Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2023 (November 2022) Investitionen mit einem Volumen von 123,6 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 73,8 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 96%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionskredite in T € | 33.159 | 35.762 | 38.126 | 42.118 | 42.751 | 47.226 | 45.226 | 45.970 | 46.618 | 51.118 |
| Kapitaldienst in T € | 3.611 | 2.234 | 2.487 | 2.896 | 3.370 | 3.440 | 3.490 | 3.672 | 3.629 | 3.918 |
| davon Zinsen in T € | 900 | 837 | 851 | 888 | 920 | 810 | 720 | 681 | 776 | 1.000 |
| Verschuldung pro Kopf in € (nur Investitionskredite) | 342,93 | 369,15 | 396,39 | 439,64 | 447,99 | 495,58 | 474,52 | 482,33 | 485,97 | 534,87 |

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2023) gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

| | |
|---|---|
| Finanzierungssaldo Schulbau | 35,7 Mio. € oder 48,4 v.H. |
| Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau | 11,6 Mio. € oder 15,7 v.H. |
| Finanzierungssaldo SEG-Halle, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungswachen | 6,1 Mio. € oder 8,3 v.H. |
| Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV | 7,6 Mio. € oder 11,1 v.H. |
| Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten | 5,9 Mio. € oder 8,0 v.H. |

Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2024 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 7,322 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 15,055 Mio. €** zu veranschlagen.

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **45,0 Mio. €** festgelegt.

Für Zins und Tilgung der Investitionskredite sind 3.918 T€ veranschlagt. Aufgrund des Zinsniveaus sind nur geringfügige Zinsen für die unterjährigen Liquiditätskredite vorzusehen.

Der Zinsaufwand von 1.000 T€ entspricht etwa 0,85-Kreisumlage-Punkten.

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 306 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) belaufen sich auf 76 T€.

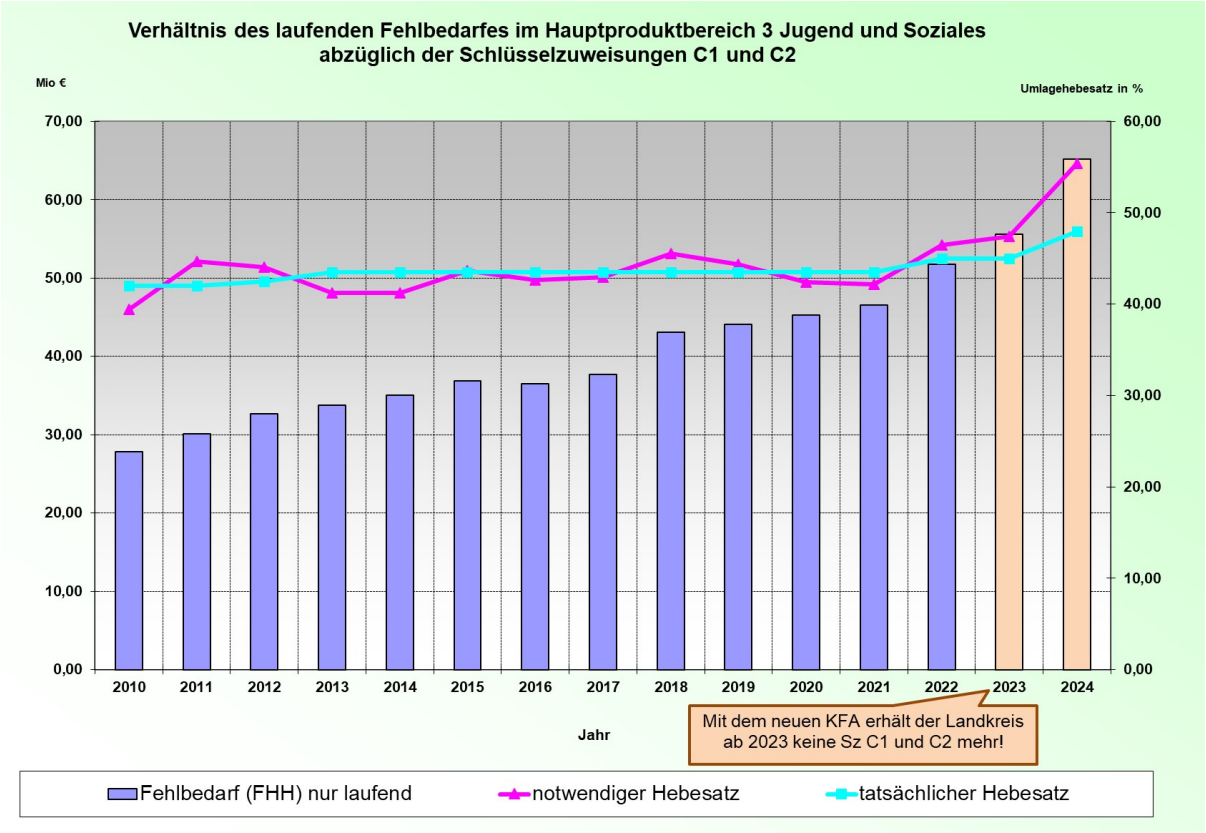
## Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

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

Der Hauptproduktbereich 3 schließt in 2024

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **64.852.000 €**. Der Fehlbedarf liegt damit um 9.075.000 € über dem Fehlbedarf 2023.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von **65.160.000 €.** Auf Investitionsauszahlungen entfallen 762.000 €.




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

| | Fehlbetrag FHH ohne Investitionen | Schlüsselzuweisung C 1 + C 2 | Netto-Belastung | Steigerung / Minderung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64.433.000,00 | 0,00 | 64.433.000,00 | 9.151.000,00 |
| 2023 | 55.282.000,00 | 0,00 | 55.282.000,00 | 7.891.443,42 |
| 2022 | 51.847.556,58 | 4.457.000,00 | 47.390.556,58 | 2.644.250,94 |
| 2021 | 49.968.305,64 | 5.222.000,00 | 44.746.305,64 | 943.294,55 |
| 2020 | 49.385.789,09 | 5.582.778,00 | 43.803.011,09 | -1.190.952,07 |
| 2019 | 49.627.444,16 | 4.633.481,00 | 44.993.963,16 | 1.904.547,56 |
| 2018 | 47.212.309,60 | 4.122.894,00 | 43.089.415,60 | 5.406.279,97 |
| 2017 | 41.691.635,63 | 4.008.500,00 | 37.683.135,63 | 1.154.816,35 |
| 2016 | 40.236.780,28 | 3.708.461,00 | 36.528.319,28 | -308.097,94 |
| 2015 | 39.544.495,22 | 2.708.078,00 | 36.836.417,22 | 1.836.111,57 |
| 2014 | 37.048.148,65 | 2.047.843,00 | 35.000.305,65 | 1.212.997,44 |

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnungen steigt die Netto-Belastung in dem 10-Jahreszeitraum zwischen 2012 und 2022 um 14,69 Mio. € oder im Durchschnitt um 1,5 Mio. € jährlich oder durchschnittlich um etwa 1,5 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.478.000,00 | 699.000,00 | 38.316.000,00 | 65.493.000,00 | 9.070.000,00 |
| 2023 | 24.450.000,00 | 594.000,00 | 31.379.000,00 | 56.423.000,00 | 2.998.553,17 |
| 2022 | 21.015.652,01 | -460.497,60 | 32.869.292,42 | 53.424.446,83 | 2.170.566,81 |
| 2021 | 21.957.042,37 | -271.476,33 | 29.568.313,98 | 51.253.880,02 | 3.133.119,93 |
| 2020 | 21.757.307,48 | 446.291,86 | 25.917.160,75 | 48.120.760,09 | -2.816.125,45 |
| 2019 | 21.381.751,93 | 462.435,07 | 29.092.698,54 | 50.936.885,54 | 3.322.348,59 |
| 2018 | 22.878.365,19 | 1.437.802,25 | 23.298.369,51 | 47.614.536,95 | 6.551.960,58 |
| 2017 | 16.324.990,42 | 173.170,05 | 24.564.415,90 | 41.062.576,37 | -782.328,25 |
| 2016 | 19.007.754,90 | 2.307.349,43 | 20.529.800,29 | 41.844.904,62 | 1.218.384,47 |
| 2015 | 16.424.483,72 | 2.193.018,14 | 22.009.018,29 | 40.626.520,15 | 3.402.758,60 |
| 2014 | 16.169.014,28 | 1.492.231,80 | 19.562.515,47 | 37.223.761,55 | 2.695.058,57 |

**Finanzhaushalt (nur laufend)**

| | THH 6 Soziales | THH 7 Kommunales Jobcenter | THH 8 Jugend und Sport | insgesamt | Steigerung/ Minderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.416.000,00 | 650.000,00 | 37.855.000,00 | 64.921.000,00 | 9.159.000,00 |
| 2023 | 24.356.000,00 | 542.000,00 | 30.864.000,00 | 55.762.000,00 | 1.416.557,97 |
| 2022 | 21.015.652,01 | 460.497,60 | 32.869.292,42 | 54.345.442,03 | 4.502.270,68 |
| 2021 | 22.275.518,48 | 237.139,10 | 27.330.513,77 | 49.843.171,35 | 93.269,56 |
| 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 |

Im Teilhaushalt 6 Soziales **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **2.060 T€**.

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **108 T€**.

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **6.991 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 **26.478 T€,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (nur Rückstellungen) 17 T€.

- im **Finanzhaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **26.381 T€**.

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

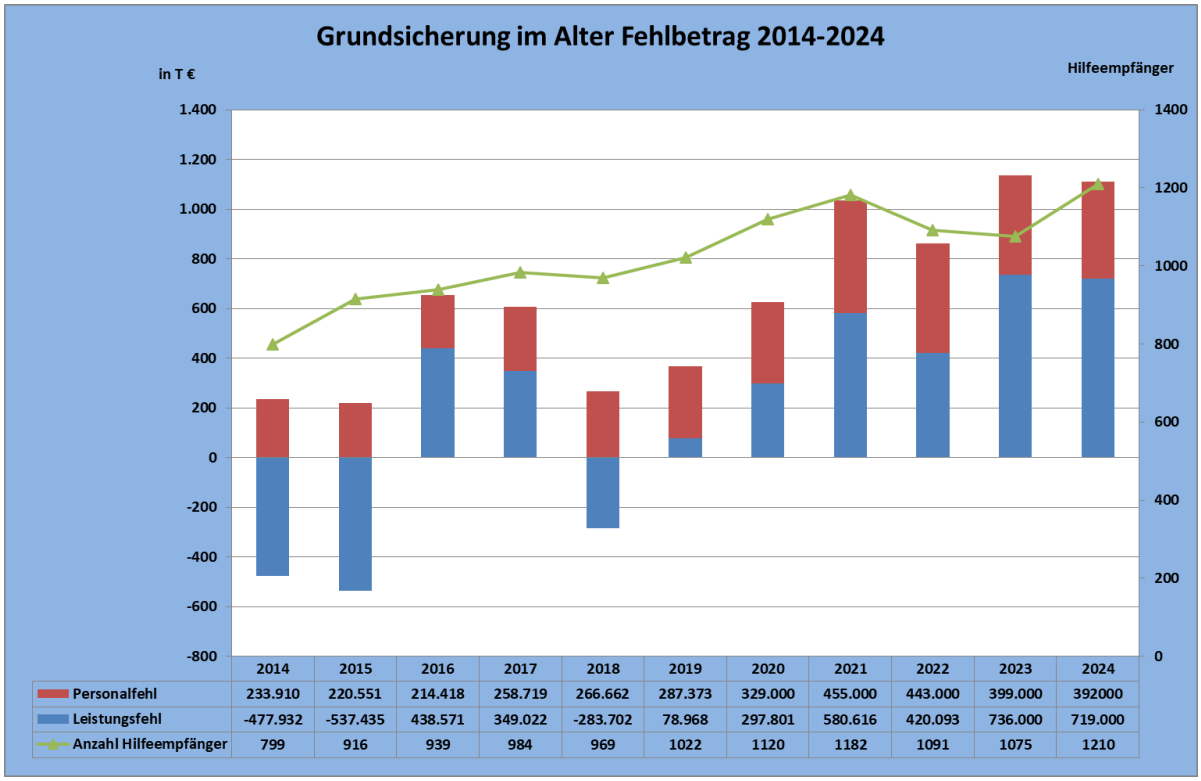
Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 3.520.000 € und liegt 137.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres (3.383.000 €).

### Produkt 3112: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 715.000 € und verringert sich damit um 18.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2023.

Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen deutlich um 902 T€ auf 8.214 T€. Die Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet. Nur die Personalaufwendungen in Höhe von 401 T€ sind vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 314 T€ resultiert aus den nachhängigen Abrechnungen im Folgejahr.




**Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit:**

Der Fehlbedarf bei Produkt 3113 liegt mit 333 T€ um 286 T€ unter dem Ansatz des Haushaltsplans 2023.

**Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:**

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes:

| | |
|---|---|
| 2024 | 2.247.000,00 |
| 2023 | 1.773.000,00 |
| 2022 | 831.191,86 |
| 2021 | 2.000.797,42 |
| 2020 | 2.104.856,15 |
| 2019 | 1.508.058,24 |
| 2018 | 1.141.516,18 |
| 2017 | 1.281.390,83 |
| 2016 | 1.364.259,35 |
| 2015 | 1.505.656,60 |

Wesentliche Ursache für die überdurchschnittlichen Steigerungen sind die stark gestiegenen Tagessätzen für die stationären Einrichtungen (Tariferhöhungen, Inflationsausgleichszahlungen) von bis zu 10 Euro täglich bei gleichzeitig gestiegenem Vermögensschonbe-

trag (von 5.000 Euro auf 10.000 Euro). Beides bedingt eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen im stationären Bereich.

### Produktgruppe 313: Hilfe für Asylbewerber

Der **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt steigt zwischen 2023 und 2024 um 67 T€ auf **1.944** T€. Dem Fehlbedarf ist der **Überschuss** aus Leistung 61107 (vorläufig) -Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen- in Höhe von **3.442 T€** gegenüber zu stellen.

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

### Produktgruppe 316: Eingliederungshilfe

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

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 17,23 Mio. € (nur Leistungsgewährung) um etwa 1,497 Mio. € über dem Vorjahr liegen. Auch hier wirken sich die Tariferhöhungen unmittelbar auf die Tagessätze aus.

Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsangelegenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). Der Gesamtaufwand für die Leistungsgewährung beläuft sich auf 30,48 Mio. €. Der örtliche Träger übernimmt dabei die Hilfen für die Minderjährigen (Aufwand i.H. v. 3,54 Mio. €), der überörtliche Träger den Aufwand für die volljährigen Hilfeempfänger (Aufwand i. H. v. 26,94 Mio. €). Am ungedeckten Aufwand des überörtlichen Trägers hat sich der Landkreis grundsätzlich mit der Hälfte zu beteiligen.

Im Wesentlichen steigen die ungedeckten Aufwendungen für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (um 911 T€ auf 10.683 T€).

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

| | T€ |
|---|---|
| 2024 | 17.232 |
| 2023 | 15.735 |
| 2022 | 14.732 |
| 2021 | 13.108 |
| 2020 | 15.866 |
| 2019 | 14.775 |
| 2018 | 14.109 |
| 2017 | 14.798 |
| 2016 | 12.178 |
| 2015 | 12.793 |

## Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **699.000 €,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 49.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **650.000 €,** davon aus Leistungsgewährung **753.000 €.**

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

Die Leistungsgewährung nach dem SGB II (Produktgruppe 312) wird durch das Bürgergeldgesetz zum 01.01.2023 neu geregelt. Neben einer Erhöhung des Regelsatzes und einer einjährigen Karenzregelung im Hinblick auf die Kosten der Unterkunft sind insbesondere neue Vermögensschonbeträge und ein erweiterter Schutz von selbstgenutztem Wohnraum vorgesehen. In einem zweiten Schritt wurden ab 01.07.2023 die Instrumente Bürgergeldbonus und Fortbildungsgeld (monatlicher Bonus bei Fort- und Weiterbildung von 75 Euro bzw. 150 Euro) eingeführt.

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

Bund übernommen. An den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund 2024 mit 78,1 v. H. (zum Vergleich 2023: 76,7 v.H.)

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die Durchführung der Aufgabe sind in 2024 **45,17** Stellen aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 488,51 Stellen aus).

Zur Jahresmitte waren im Landkreis 1.288 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.679 erwerbsfähige Hilfebedürftige) im Leistungsbezug. 69 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

Zum Vergleich:

2022: 1.048 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.362 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2021: 1.125 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2020: 1.201 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2019: 1.220 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.557 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2018: 1.342 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.720 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

### Produkt 3121: Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

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

## Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport

**Der Teilhaushalt 8 schließt**

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 38.316.000 € (zum Vergleich: 2023: 31.379.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 145.000 €.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 38.640.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen

### Produkt 3410: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu 40 v. H. der Bund, und zu jeweils 30 v.H. Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag bleibt mit 709 T€ nach dem Haushaltsplan 2024

annähernd stabil (696 T€ nach dem Haushaltsplan 2023).
Die ungedeckten Auszahlungen dieser Produktgruppe werden nicht bei der Berechnung des Sozial- und Jugendhilfeansatzes nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt.

## Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 36.821.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 6.965.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt:

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

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

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 14.045 T€ veranschlagt. Der Fehlbedarf liegt um 3.733 T€ über dem Fehlbedarf 2023. 2024 sind Leistungsauszahlungen in Höhe von 15.290 T€ vorgesehen. Allein bis November 2023 wurden 2023 13.781 T€ (Haushaltsansatz: 12.684 T€) ausgezahlt. Vor dem Hintergrund, dass die Entgelte bei den Hilfen zur Erziehung durch die Jugendhilfekommission pauschal zum 01.07.2023 um mehr als 8-Prozent-Punkte angehoben wurden, ist die Höhe der veranschlagten Auszahlungen zu erwarten.

Daneben waren in 2023 einmalig die Landeserstattungen in Höhe von 1.000 T€ für die Leistungsgewährung an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Vorjahren veranschlagt.

Nachrichtlich: auch der stetige Rückgang der anteiligen Landeserstattung (2002: 20 v. H. und 2022: 8 v. H.) trägt zur Steigerung des Fehlbedarfes bei.

### Produkt 3650 Kindertagesstätten:

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 21,827 Mio. € veranschlagt. Darunter bei Leistung 36501 Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten 20,12 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 22,298 Mio. €, einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 0,762 Mio. €, veranschlagt.

Allein auf die **Leistungsgewährung** entfallen:

| Jahr | insgesamt | daraus aus Investitionen | ohne Investitionen |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.453.000,00 | 762.000,00 | 20.691.000,00 |
| 2023 | 18.459.000,00 | 885.000,00 | 17.574.000,00 |
| 2022 | 18.332.071,45 | 731.307,00 | 17.600.764,45 |
| 2021 | 17.945.612,75 | 533.598,22 | 17.412.014,53 |
| 2020 | 17.629.853,51 | 815.898,81 | 16.813.954,70 |
| 2019 | 15.333.943,46 | 632.070,04 | 14.701.873,42 |
| 2018 | 14.686.528,38 | 50.565,23 | 14.635.963,15 |

In 2024 werden rund 18,4 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die Kindertagesstätten benötigt.

Im Landkreis werden in 72 Tagesstätten 4.619 Plätze, davon 364 für Kinder vor Vollendung des 2. Lebensjahres und für 417 Schulkinder vorgehalten (August 2023). Die Bedarfsplanung geht davon aus, dass im August 2024 102 Plätze fehlen.

Es wird derzeit mit Personalkosten kreisweit von mehr als 48,5 Mio. € (Ergebnishaushalt) gerechnet. Nach der Haushaltsplanung ist dabei folgende Finanzierung vorgesehen:

- Landeszuweisung 22,00 Mio. € oder 45,4 v. H.
- Anteil der Gemeinden als Trägeranteil oder als Beteiligung am Kreisanteil 5,28 Mio. € oder 10,9 v. H.
- Kreisanteil 21,22 Mio. € oder 43,7 v. H.

Zum 01.07.2021 ist ein neues Kindertagesstättengesetz in Kraft getreten. Teil der Neuregelung war, dass Trägeranteile der freien Träger künftig mittels Vereinbarungen zu regeln sind. Auch im November 2023 liegen diese Vereinbarungen noch nicht vor. Anteile der freien Träger sind daher nicht veranschlagt. Die Regelungen für die Gemeinden sind noch in die Kreisrichtlinie einzuarbeiten.

Aufgrund der Konzeption des Kreisjugendamtes fördert das Land Rheinland-Pfalz neben den Aufwendungen für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten auch Aufwendungen für projektbezogene Maßnahmen mit 952 T€.

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

2024 sind im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten 762 T€, im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 für die große Zahl der Neu- und Erweiterungsbauten 5.059 T€ zu veranschlagen.

Für 2024 bis 2027 sind für Neu- und Erweiterungsbauten im Haushalt 2024 folgende Zuweisungen des Landkreises **erstmals** vorzusehen:

- Erweiterungsbau in Herschberg 670 T€
- Generalsanierung in Hornbach 425 T€
- Neubau (8-gruppig) in Thaleischweiler-Fröschen 850 T€
- Neubau (8-gruppig) in Waldfischbach-Burgalben 500 T€
- Ersatzneubau in Weselberg 1.000 T€
- Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung in Wilgartswiesen 350 T€
- Erweiterungsbau in Reifenberg 200 T€
- Erweiterungsbau in Kröppen 250 T€

**Produkt 4210 Förderung des Sports:**

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 20 T€ vorgesehen.

Als neue, größere Einzelmaßnahme wurde

- die Sanierung der Sporthalle der Turnerschaft Rodalben mit einem Gesamtbedarf bis 2027 von 332 T€ und
- die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbau Geräteraum der Turnerschaft Contwig mit 86 T€

veranschlagt.

**Vorbemerkung zu Teilhaushalt 9 und 14:**

Mit Wirkung zum 01.11.2023 wurden die Abteilung I (Kommunalaufsicht und Ordnung) und die Abteilung VII (Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz) zu einer Abteilung zusammen-

geführt und das Referat Kommunalaufsicht unmittelbar dem Leiter des Geschäftsbereiches zugeordnet. Im Haushaltsplan 2024 werden die beiden Teilhaushalte vorläufig weitergeführt.

## Teilhaushalt 9: Ordnung und Recht

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.113.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Rückstellungen) 110.000 €.

  Der Fehlbedarf liegt mit 295 T€ über dem in 2023 veranschlagten Fehlbedarf.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.003.000 €, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fallen in diesem Teilhaushalt nicht an.

Das Produkt 1182 Kommunalaufsicht schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 124 T€, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 15 T€.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 109 T€.

## Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 14 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe 9.200.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 68.000 €. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2023 um 779.000 €.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 10.651.000 €.

### Produktgruppen 123: Verkehr

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.067 T€ (Führerscheinstelle und Kfz-zulassung) veranschlagt.

- **Produkt 1260: Brandschutz und Produkt 1280 Katastrophenschutz**

  Im Finanzhaushalt sind in 2024 ungedeckte Auszahlungen in Höhe von 2.047 T€ veranschlagt, darunter durch den Landkreis zu finanzierende Investitionen in Höhe von 1.213 T€.

  Hier sind als wichtigste Maßnahmen 2024 im Bereich Katastrophenschutz im Finanzplanungszeit

  - die Beschaffung eines Wechselladefahrzeuges (Ansatz 2024: 530 T€)
  - die Umsetzung des Sonderschutzplanes Stromausfall (Ansatz 2024: 120 T€)
  - der Zuschuss an die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland zur Beschaffung einer Drehleiter (Ansatz 2024: 150 T€)
  - der Zuschuss an die Verbandsgemeinde Hauenstein zur Beschaffung eines MZF 3 (Ansatz 2024: 50 T€)

  zu veranschlagen.

- **Produkt 1270: Rettungsdienst**

  Der Landkreis Südwestpfalz ist Rettungsdienstbehörde für die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Südwestpfalz sowie für die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken. Der leitende Notarzt ist für zwei Rettungsdienstbezirke zuständig, die abwechselnd die Personalaufwendungen tragen. Der Fehlbedarf beträgt 127 T€.

- **Produkt 2410: Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV**

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

  Der Fehlbedarf in diesem Bereich 2024 um 904 T€ über dem Vorjahr. Im Finanzhaushalt 2023 waren die Schlusszahlungen der pandemiebedingten Einnahmeausfälle für die Jahre 2021 und 2022 mit 525 T€ veranschlagt. Die Zahlungen entfallen in 2024.

| Jahr | Unterhaltungs-aufwand* | allgemeine Straßen-zuweisung** | Baumaßnahmen, Zuweisungen für Hochborde und Kanal | | Fehlbetrag | Straßen-länge | Fehlbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Investitions-auszahlung | Investitions-einzahlung | | km | je km |
| 2024 | 2.320.000,00 € | - € | 3.380.000,00 € | 2.282.000,00 € | 3.418.000,00 € | 261,822 | 13.054,67 € |
| 2023 | 2.289.000,00 € | - € | 2.160.000,00 € | 1.346.000,00 € | 3.103.000,00 € | 261,822 | 11.851,56 € |
| 2022 | 1.940.000,00 € | 1.956.000,00 € | 2.950.000,00 € | 1.785.000,00 € | 1.149.000,00 € | 261,822 | 4.388,48 € |
| 2021 | 2.277.434,56 € | 1.955.229,00 € | 3.607.597,60 € | 1.693.043,00 € | 2.236.760,16 € | 261,822 | 8.543,06 € |
| 2020 | 2.035.712,15 € | 1.953.274,00 € | 1.313.664,22 € | 623.730,00 € | 772.372,37 € | 261,822 | 2.949,46 € |
| 2019 | 2.097.576,43 € | 1.945.784,00 € | 2.043.866,26 € | 1.320.000,00 € | 875.658,69 € | 261,869 | 3.343,47 € |
| 2018 | 1.892.372,54 € | 1.940.184,00 € | 1.439.957,58 € | 591.155,00 € | 800.991,12 € | 261,901 | 3.044,38 € |
| 2017 | 1.733.206,83 € | 1.846.773,00 € | 1.720.883,06 € | 1.506.789,00 € | 100.527,89 € | 263,105 | 383,93 € |
| 2016 | 1.619.071,10 € | 1.760.379,00 € | 1.070.354,10 € | 882.282,00 € | 46.764,20 € | 261,840 | 180,00 € |
| 2015 | 1.919.042,65 € | 1.578.544,00 € | 1.555.796,90 € | 1.181.437,00 € | 714.858,55 € | 259,800 | 2.750,15 € |
| 1998 | 1.412.966,95 € | 1.332.499,76 € | 2.530.679,43 € | 1.806.458,44 € | **804.688,18 €** | 258,2970 | 3.115,36 € |
| | | | | | | | |
| * | **einschließlich Deckenmaßnahmen** | | | | | | |
| ** | **Mit dem neuen KFA erhält der Landkreis ab 2023 keine allgemeine Straßenzuweisung mehr!** | | | | | | |

- Für Investitionsmaßnahmen auf der Wieslauterstrecke, im Bereich des Bahnhofes in Hinterweidenthal und für die Bahnhofsmaßnahme Pirmasens-Nord sind 2024 Investitionsauszahlungen von 1,917 Mio. € veranschlagt. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 0,391 Mio. €.

## Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen Erstattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt -vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Überschuss in Höhe von 614 T€.

Im Rahmen des „Paktes für öffentlicher Gesundheitsdienst“ sind derzeit 5,38 Vollzeitstellen besetzt. Diese Stellen können im Rahmen des Pakt ÖGD gefördert werden. Die Förderung umfasst dabei neben den Personalkosten auch die Sachkosten und die Kosten für die Overheadkosten der Verwaltung. Es sind für 2024 373 T€ veranschlagt.

## Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt

Der Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.365.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 70.000 €. Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2023 um 478.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.421.000 €. Der Investitionssaldo beträgt 283 T€.

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

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

## Produkt 5112: Kreisentwicklung

Für den Landkreis wurde ein kreisweites Radwegekonzept unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt. Die Maßnahme wird in 2023 abgerechnet. 2024 werden keine weiteren Mittelansätze benötigt.

Veranschlagt ist für 2024 eine Zuwendung für das Projekt „Aller Land – zusammen gestalten“ in Höhe von 40 T€. Die Mittel dienen der Förderung von Kultur, Beteiligung und Demokratie in ländlichen, insbesondere strukturschwachen Regionen.

## Produkt 5361 Breitbandversorgung (vormals Produkt 5391)

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

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 336 T€ ausgewiesen. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 111 T€ sind hier die Abschreibungen der Maßnahmenkosten (1.116 T€) in den Projektgebieten I und II sowie die Auflösung der Sonderposten (972 T€) aus der 90% Bundes- und Landeszuweisung zu veranschlagen.

Im Bereich der Breitbandversorgung werden zur Zeit drei Projekte bearbeitet.

Für das Projektgebiet III –besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen wird von Gesamtkosten von 1,854 Mio. € ausgegangen. Die Leistung ist vergeben. Der endgültige Zuwen-

dungsbescheid liegt vor. In 2024 wird mit einem Mittelabfluss von 1,855 Mio. € und einer 90%igen Förderung (1,668 Mio. €) gerechnet.

Gleiches gilt für das Projektgebiet V –Sonderaufruf Gewerbegebiete. Hier steht noch der endgültige Förderbescheid aus. Für die bereits vergebene Maßnahme sind Gesamtkosten von 1,65 Mio. € und einer gleichfalls 90%igen Förderung veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 0,943 Mio. € und eine Zuweisung von 0,847 Mio. € veranschlagt.

Der vorerst letzte Schritt in der Breitbandversorgung im Landkreis Südwestpfalz soll das Projekt IV Infrastrukturförderung "Weiße Flecken" sein.
Die Gebiete, die nach Durchführung der Projekte I, II, III und V noch unterversorgt sind, sollen durch diese Maßnahme angemessen versorgt werden. Derzeit wird von einem Gesamtbedarf in Höhe von 26 Mio. € und einer 85%igen Zuweisung ausgegangen.

Ursprünglich wurde hier von mehr als 1.200 unterversorgten Adressen ausgegangen. Da es im Landkreis vermehrt zu eigenwirtschaftlichem Ausbau durch private Unternehmen kommt, reduziert sich die Zahl der Adressen auf etwa 400.

Das Ausschreibungsverfahren für Projektgebiet IV läuft (11/2023). Die Vergabe erfolgt in der Kreistagssitzung am 18.12.2023.

**Produkt 5544 –Energie- und Umweltberatung**

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

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

Das Projekt wird von zwei Agenturen begleitet, mit denen der Landkreis zusammenarbeitet. Bis Ende November 2023 wurden 233 T€ durch den Landkreis verausgabt, darunter etwa 179 T€ Personalausgaben. Am 22.11.2023 fand im Rahmen des Projektes in einem ersten Schritt eine öffentliche Auftaktveranstaltung mit Vorträgen, Ausstellungen u. ä. zu den maßgeblichen Themenkreisen wie „Klimawandel und Klimawandelanpassung, Wärmeversorgung, Wertschöpfung durch Agroforstsystem und Wärmenetze, Synergien Katastrophenschutz“ statt.

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

In dieser Leistung ist auch die Weiterleitung der Ersatzgeldzahlungen an die Gemeinden für die Ausweisung von Waldrefugien (in Ertrag und Aufwand 200 T€) veranschlagt.

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2023) in Höhe von rund 600 T€ zur Verfügung.

Der Teilhaushalt 12 vormals Umwelt ist derzeit unbesetzt.

## Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.948.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 58 T€. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2023 um 244.000 €.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.928.000 €, davon 52 T€ aus Investitionen.

| Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT) | | 2024 (Planansatz) | 2023 (Planansatz) | 2022 (Ergebnis) | 2021 (Ergebnis) | 2020 (Ergebnis) | 2019 (Ergebnis) | 2018 (Ergebnis) | 2017 (Ergebnis) | 2016 (Ergebnis) | 2015 (Ergebnis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Ertragsanalyse** | | | | | | | | | | |
| | Schlüsselzuweisungen (ab 2023 nur noch SZ B) | 30.594.000,00 € | 29.765.000,00 € | 31.106.197,00 € | 31.994.938,00 € | 29.744.957,00 € | 31.036.124,00 € | 29.217.569,00 € | 27.620.165,00 € | 26.952.611,00 € | 22.466.338,00 € |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.115.504,55 € | 157.905.427,07 € | 155.142.366,21 € | 151.172.633,04 € | 135.634.314,58 € |
| **1.1.1** | **Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote** | **15,02%** | **16,55%** | **17,35%** | **18,49%** | **17,72%** | **18,80%** | **18,50%** | **17,80%** | **17,83%** | **16,56%** |
| | Schlüsselzuweisungen B | 30.594.000,00 € | 29.765.000,00 € | 25.849.361,00 € | 25.840.799,00 € | 22.614.435,00 € | 24.852.557,00 € | 23.501.215,00 € | 22.027.472,00 € | 21.627.043,00 € | 18.138.759,00 € |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.115.504,55 € | 157.905.427,07 € | 155.142.366,21 € | 151.172.633,04 € | 135.634.314,58 € |
| **1.1.2** | **sonstige allgemeine Zuweisungsquote** | | | | | | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.430.000,00 € | 2.920.000,00 € | 3.435.836,13 € | 2.968.676,61 € | 2.980.989,70 € | 2.952.840,95 € | 2.599.728,37 € | 2.582.748,40 € | 2.653.841,53 € | 3.295.772,57 € |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.115.504,55 € | 157.905.427,07 € | 155.142.366,21 € | 151.172.633,04 € | 135.634.314,58 € |
| **1.1.3** | **Sonderpostenquote** | **1,68%** | **1,62%** | **1,92%** | **1,72%** | **1,78%** | **1,79%** | **1,65%** | **1,66%** | **1,76%** | **2,43%** |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.430.000,00 € | 2.920.000,00 € | 3.435.836,13 € | 2.968.676,61 € | 2.980.989,70 € | 2.952.840,95 € | 2.599.728,37 € | 2.582.748,40 € | 2.653.841,53 € | 3.295.772,57 € |
| | Aufwendungen aus Abschreibungen | 6.235.000,00 € | 5.666.000,00 € | 6.251.734,43 € | 5.773.021,61 € | 5.896.245,23 € | 5.923.897,37 € | 5.506.769,15 € | 5.438.100,76 € | 5.354.036,13 € | 5.857.271,84 € |
| **1.1.3.1** | **Finanzierungsbeteiligungsquote** | **55,01%** | **51,54%** | **54,96%** | **51,42%** | **50,56%** | **49,85%** | **47,21%** | **47,49%** | **49,57%** | **56,27%** |
| | Erträge aus der Kreisumlage | 56.861.000,00 € | 52.725.000,00 € | 50.262.260,00 € | 47.911.886,00 € | 47.031.783,00 € | 43.223.736,00 € | 41.174.786,00 € | 38.174.980,00 € | 37.379.758,00 € | 36.692.311,00 € |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.115.504,55 € | 157.905.427,07 € | 155.142.366,21 € | 151.172.633,04 € | 135.634.314,58 € |
| **1.1.4** | **Kreisumlagequote** | **27,92%** | **29,31%** | **28,03%** | **27,69%** | **28,01%** | **26,18%** | **26,08%** | **24,61%** | **24,73%** | **27,05%** |
| | Erträge aus der Kreisumlage | 56.861.000,00 € | 52.725.000,00 € | 50.262.260,00 € | 47.911.886,00 € | 47.031.783,00 € | 43.223.736,00 € | 41.174.786,00 € | 38.174.980,00 € | 37.379.758,00 € | 36.692.311,00 € |
| | Fehlbedarf soziale Sicherung | 36.314.000,00 € | 32.158.000,00 € | 28.537.013,23 € | 25.934.540,00 € | 22.324.932,52 € | 25.952.737,50 € | 25.300.231,56 € | 18.635.292,55 € | 22.956.614,01 € | 19.718.889,05 € |
| **1.1.5** | **Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage** | **156,58%** | **163,96%** | **176,13%** | **184,74%** | **210,67%** | **166,55%** | **162,74%** | **204,85%** | **162,83%** | **186,08%** |
| | Erträge aus der Kreisumlage | 56.861.000,00 € | 52.725.000,00 € | 50.262.260,00 € | 47.911.886,00 € | 47.031.783,00 € | 43.223.736,00 € | 41.174.786,00 € | 38.174.980,00 € | 37.379.758,00 € | 36.692.311,00 € |
| | Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA | 57.304.000,00 € | 49.488.000,00 € | 47.167.009,65 € | 44.754.543,29 € | 42.133.527,43 € | 44.438.265,27 € | 41.368.587,67 € | 34.610.203,22 € | 35.937.110,98 € | 35.612.203,72 € |
| **1.1.5.1** | **Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage** | **99,23%** | **106,54%** | **106,56%** | **107,05%** | **111,63%** | **97,27%** | **99,53%** | **110,30%** | **104,01%** | **103,03%** |
| | Erträge der sozialen Sicherung | 56.079.000,00 € | 50.624.000,00 € | 46.988.567,40 € | 47.921.507,91 € | 49.838.944,34 € | 46.288.575,49 € | 46.020.955,35 € | 51.237.345,82 € | 48.456.890,48 € | 41.438.642,60 € |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.115.504,55 € | 157.905.427,07 € | 155.142.366,21 € | 151.172.633,04 € | 135.634.314,58 € |
| **1.1.6** | **Sozialertragsquote** | **27,54%** | **28,15%** | **26,21%** | **27,69%** | **29,69%** | **28,03%** | **29,14%** | **33,03%** | **32,05%** | **30,55%** |
| | Erträge der sozialen Sicherung | 56.079.000,00 € | 50.624.000,00 € | 46.988.567,40 € | 47.921.507,91 € | 49.838.944,34 € | 46.288.575,49 € | 46.020.955,35 € | 51.237.345,82 € | 48.456.890,48 € | 41.438.642,60 € |
| | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.393.000,00 € | 83.082.000,00 € | 75.525.580,63 € | 73.856.047,91 € | 72.163.876,86 € | 72.241.312,99 € | 71.321.186,91 € | 69.872.638,37 € | 71.413.504,49 € | 61.157.531,65 € |
| **1.1.6.1** | **Deckungsbeitrag soziale Sicherung** | **60,70%** | **60,93%** | **62,22%** | **64,89%** | **69,06%** | **64,07%** | **64,53%** | **73,33%** | **67,85%** | **67,76%** |
| | Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe | 24.809.000,00 € | 24.133.000,00 € | 22.146.242,68 € | 22.528.045,00 € | 21.381.973,04 € | 20.461.393,75 € | 20.218.750,17 € | 19.504.891,82 € | 18.773.212,86 € | 18.187.545,76 € |
| | Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe | 45.759.000,00 € | 43.450.000,00 € | 39.425.961,06 € | 40.064.762,48 € | 37.826.970,31 € | 37.699.863,58 € | 36.637.518,08 € | 35.179.791,37 € | 35.121.911,49 € | 30.559.497,13 € |
| **1.1.6.2** | **Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe *** | **54,22%** | **55,54%** | **56,17%** | **56,23%** | **56,53%** | **54,27%** | **55,19%** | **55,44%** | **53,45%** | **59,52%** |
| **1.1.6.2.1** | **Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe*** | **20.950.000,00 €** | **19.317.000,00 €** | **17.279.718,38 €** | **17.536.717,48 €** | **16.444.997,27 €** | **17.238.469,83 €** | **16.418.767,91 €** | **15.674.899,55 €** | **16.348.698,63 €** | **12.371.951,37 €** |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| **1.1.6.2.2** | **Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner *** | **219,2110495** | **201,3697773** | **181,30 €** | **184,03 €** | **172,33 €** | **179,94 €** | **170,70 €** | **161,80 €** | **169,08 €** | **127,85 €** |
| | Erträge SGB II (Produktgruppe 312) | 20.732.000,00 € | 18.178.000,00 € | 16.857.433,57 € | 15.954.300,93 € | 15.077.408,75 € | 14.486.825,02 € | 14.372.139,31 € | 17.322.469,76 € | 14.000.327,24 € | 13.827.425,97 € |
| | Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) | 21.485.000,00 € | 18.898.000,00 € | 16.733.254,24 € | 15.980.361,37 € | 15.659.012,41 € | 15.357.237,71 € | 16.106.009,64 € | 17.296.845,48 € | 16.475.829,10 € | 16.306.698,14 € |
| **1.1.6.3** | **Deckungsbeitrag - SGB II *** | **96,50%** | **96,19%** | **100,74%** | **99,84%** | **96,29%** | **94,33%** | **89,23%** | **100,15%** | **84,97%** | **84,80%** |
| **1.1.6.3.1** | **Leistungsfehl - SGB II *** | **753.000,00 €** | **720.000,00 €** | **-124.179,33 €** | **26.060,44 €** | **581.603,66 €** | **870.412,69 €** | **1.733.870,33 €** | **- 25.624,28 €** | **2.475.501,86 €** | **2.479.272,17 €** |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| **1.1.6.3.2** | **Leistungsfehl - SGB II je Einwohner *** | **7,88 €** | **7,51 €** | **-1,30 €** | **0,27 €** | **6,09 €** | **9,09 €** | **18,03 €** | **-0,26 €** | **25,60 €** | **25,62 €** |
| | Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363) | 4.124.000,00 € | 4.735.000,00 € | 2.759.286,54 € | 3.241.790,10 € | 6.118.263,64 € | 3.498.630,31 € | 5.287.384,61 € | 4.013.358,52 € | 3.312.875,97 € | 2.913.108,90 € |
| | Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) | 15.290.000,00 € | 12.684.000,00 € | 12.959.663,58 € | 10.895.549,33 € | 10.615.305,88 € | 12.307.395,35 € | 10.960.357,49 € | 11.093.122,93 € | 9.683.375,97 € | 7.816.993,10 € |
| **1.1.6.4** | **Deckungsbeitrag - SGB VIII *** | **0,27 €** | **0,37 €** | **21,29%** | **29,75%** | **57,64%** | **28,43%** | **48,24%** | **36,18%** | **34,21%** | **37,27%** |
| **1.1.6.4.1** | **Leistungsfehl - SGB VIII *** | **11.166.000,00 €** | **7.949.000,00 €** | **10.200.377,04 €** | **7.653.759,23 €** | **4.497.042,24 €** | **8.808.765,04 €** | **5.672.972,88 €** | **7.079.764,41 €** | **6.370.500,00 €** | **4.903.884,20 €** |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| **1.1.6.4.2** | **Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner *** | **116,84 €** | **82,86 €** | **107,02 €** | **80,32 €** | **47,12 €** | **91,95 €** | **58,98 €** | **73,08 €** | **65,88 €** | **50,68 €** |
| | Erträge KITA (3650) | 28.847.000,00 € | 21.220.000,00 € | 23.030.159,69 € | 19.450.754,39 € | 17.676.056,13 € | 18.857.311,40 € | 18.673.714,92 € | 16.874.385,19 € | 17.623.502,50 € | 13.053.776,64 € |
| | Aufwendungen KITA (3650) | 50.005.000,00 € | 38.794.000,00 € | 40.963.901,42 € | 36.902.230,26 € | 34.319.563,09 € | 33.952.674,94 € | 31.864.645,03 € | 29.998.691,78 € | 27.752.198,69 € | 26.690.300,96 € |
| **1.1.6.5** | **Deckungsbeitrag - KITA *** | **57,69%** | **54,70%** | **56,22%** | **52,71%** | **51,50%** | **55,54%** | **58,60%** | **56,25%** | **63,50%** | **48,91%** |
| **1.1.6.5.1** | **Leistungsfehl - KITA *** | **21.158.000,00 €** | **17.574.000,00 €** | **17.933.741,73 €** | **17.451.475,87 €** | **16.643.506,96 €** | **15.095.363,54 €** | **13.190.930,11 €** | **13.124.306,59 €** | **10.128.696,19 €** | **13.636.524,32 €** |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| **1.1.6.5.2** | **Leistungsfehl - KITA je Einwohner *** | **221,39 €** | **183,20 €** | **188,16 €** | **183,13 €** | **174,41 €** | **157,57 €** | **137,14 €** | **135,47 €** | **104,75 €** | **140,92 €** |
| | Erträge aus Leistungsentgelten | 2.667.000,00 € | 2.871.000,00 € | 3.475.855,19 € | 2.890.073,93 € | 2.444.246,91 € | 2.718.676,03 € | 3.018.800,00 € | 2.939.335,86 € | 3.308.587,10 € | 2.934.128,33 € |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.115.504,55 € | 157.905.427,07 € | 155.142.366,21 € | 151.172.633,04 € | 135.634.314,58 € |
| **1.1.7.** | **Leistungsentgeltsquote** | **1,31%** | **1,60%** | **1,94%** | **1,67%** | **1,46%** | **1,65%** | **1,91%** | **1,89%** | **2,19%** | **2,16%** |

| Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT) | | 2024 (Planansatz) | 2023 (Planansatz) | 2022 (Ergebnis) | 2021 (Ergebnis) | 2020 (Ergebnis) | 2019 (Ergebnis) | 2018 (Ergebnis) | 2017 (Ergebnis) | 2016 (Ergebnis) | 2015 (Ergebnis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Aufwandsanalyse** | | | | | | | | | | |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.622.000,00 € | 34.854.000,00 € | 34.049.086,95 € | 31.810.589,35 € | 32.151.914,19 € | 29.288.586,83 € | 28.808.595,86 € | 28.332.584,93 € | 27.075.664,95 € | 24.839.428,77 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.1 | **Personalintensität** | **17,12%** | **18,22%** | **18,75%** | **18,59%** | **19,16%** | **17,78%** | **18,05%** | **18,21%** | **17,68%** | **18,00%** |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen | 21.204.000,00 € | 19.474.000,00 € | 15.381.798,42 € | 13.384.419,81 € | 14.764.572,48 € | 12.723.940,22 € | 12.595.385,78 € | 12.607.684,28 € | 12.509.944,60 € | 11.016.616,97 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.2 | **Sach- und Dienstleistungsintensität** | **9,65%** | **10,18%** | **8,47%** | **7,82%** | **8,80%** | **7,72%** | **7,89%** | **8,10%** | **8,17%** | **7,98%** |
| | Aufwendungen aus Abschreibungen | 6.235.000,00 € | 5.666.000,00 € | 6.251.734,43 € | 5.773.021,61 € | 5.896.245,23 € | 5.923.897,37 € | 5.506.769,15 € | 5.438.100,76 € | 5.354.036,13 € | 5.857.271,84 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.3 | **Abschreibungsintensität** | **2,84%** | **2,96%** | **3,44%** | **3,37%** | **3,51%** | **3,60%** | **3,45%** | **3,50%** | **3,50%** | **4,24%** |
| | Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo | 2.805.000,00 € | 2.746.000,00 € | 2.815.898,30 € | 2.804.345,00 € | 2.915.255,53 € | 2.971.056,42 € | 2.907.040,78 € | 2.855.352,36 € | 2.700.194,60 € | 2.561.499,27 € |
| | Tilgung von Investitionskrediten | 2.918.000,00 € | 2.853.000,00 € | 2.702.398,40 € | 2.571.231,53 € | 2.525.566,83 € | 4.866.461,15 € | 2.007.837,14 € | 1.636.530,18 € | 1.397.151,93 € | 1.211.202,14 € |
| 1.2.3.1 | **Finanzierungskonkruenz** | **96,13%** | **96,25%** | **104,20%** | **109,07%** | **115,43%** | **61,05%** | **144,78%** | **174,48%** | **193,26%** | **211,48%** |
| | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.393.000,00 € | 83.082.000,00 € | 75.525.580,63 € | 73.856.047,91 € | 72.163.876,86 € | 72.241.312,99 € | 71.321.186,91 € | 69.872.638,37 € | 71.413.504,49 € | 61.157.531,65 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.4 | **Soziallastquote (Gesamt)** | **42,05%** | **43,43%** | **41,59%** | **43,17%** | **43,00%** | **43,85%** | **44,69%** | **44,92%** | **46,63%** | **44,31%** |
| | Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA | 142.215.000,00 € | 121.617.000,00 € | 116.270.066,88 € | 110.590.679,50 € | 106.169.612,58 € | 106.157.857,93 € | 104.150.452,89 € | 99.827.982,07 € | 99.140.457,10 € | 87.830.662,61 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.4.1 | **Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA** | **64,73%** | **63,58%** | **64,03%** | **64,64%** | **63,27%** | **64,44%** | **65,26%** | **64,17%** | **64,74%** | **63,63%** |
| | Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe | 45.759.000,00 € | 43.450.000,00 € | 39.425.961,06 € | 40.064.762,48 € | 37.826.970,31 € | 37.699.863,58 € | 36.637.518,08 € | 35.179.791,37 € | 35.121.911,49 € | 30.559.497,13 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.4.2.1 | **Soziallastquote (SGB IX und XII) *** | **20,83%** | **22,72%** | **21,71%** | **23,42%** | **22,54%** | **22,89%** | **22,96%** | **22,61%** | **22,94%** | **22,14%** |
| | Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe | 45.759.000,00 € | 43.450.000,00 € | 39.425.961,06 € | 40.064.762,48 € | 37.826.970,31 € | 37.699.863,58 € | 36.637.518,08 € | 35.179.791,37 € | 35.121.911,49 € | 30.559.497,13 € |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| 1.2.4.2.2 | **Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner *** | **478,80 €** | **452,94 €** | **413,66 €** | **420,43 €** | **396,39 €** | **393,52 €** | **380,91 €** | **363,14 €** | **363,23 €** | **315,80 €** |
| | Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) | 21.485.000,00 € | 18.898.000,00 € | 16.733.254,24 € | 15.980.361,37 € | 15.659.012,41 € | 15.357.237,71 € | 16.106.009,64 € | 17.296.845,48 € | 16.475.829,10 € | 16.306.698,14 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.4.2.3 | **Soziallastquote (SGB II) *** | **9,78%** | **9,88%** | **9,21%** | **9,34%** | **9,33%** | **9,32%** | **10,09%** | **11,12%** | **10,76%** | **11,81%** |
| | Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) | 21.485.000,00 € | 18.898.000,00 € | 16.733.254,24 € | 15.980.361,37 € | 15.659.012,41 € | 15.357.237,71 € | 16.106.009,64 € | 17.296.845,48 € | 16.475.829,10 € | 16.306.698,14 € |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| 1.2.4.2.4 | **Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner *** | **224,81 €** | **197,00 €** | **175,57 €** | **167,70 €** | **164,09 €** | **160,30 €** | **167,45 €** | **178,54 €** | **170,39 €** | **168,51 €** |
| | Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) | 15.290.000,00 € | 12.684.000,00 € | 12.959.663,58 € | 10.895.549,33 € | 10.615.305,88 € | 12.307.395,35 € | 10.960.357,49 € | 11.093.122,93 € | 9.683.375,97 € | 7.816.993,10 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.4.2.5 | **Soziallastquote (SGB VIII) *** | **6,96%** | **6,63%** | **7,14%** | **6,37%** | **6,33%** | **7,47%** | **6,87%** | **7,13%** | **6,32%** | **5,66%** |
| | Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) | 15.290.000,00 € | 12.684.000,00 € | 12.959.663,58 € | 10.895.549,33 € | 10.615.305,88 € | 12.307.395,35 € | 10.960.357,49 € | 11.093.122,93 € | 9.683.375,97 € | 7.816.993,10 € |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| 1.2.4.2.6 | **Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner *** | **159,99 €** | **132,22 €** | **135,98 €** | **114,34 €** | **111,24 €** | **128,47 €** | **113,95 €** | **114,51 €** | **100,15 €** | **80,78 €** |
| | Aufwendungen KITA (3650) | 50.005.000,00 € | 38.794.000,00 € | 40.963.901,42 € | 36.902.230,26 € | 34.319.563,09 € | 33.952.674,94 € | 31.864.645,03 € | 29.998.691,78 € | 27.752.198,69 € | 26.690.300,96 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.4.2.7 | **Quote KITA *** | **22,76%** | **20,28%** | **22,56%** | **21,57%** | **20,45%** | **20,61%** | **19,97%** | **19,28%** | **18,12%** | **19,34%** |
| | Aufwendungen KITA (3650) | 50.005.000,00 € | 38.794.000,00 € | 40.963.901,42 € | 36.902.230,26 € | 34.319.563,09 € | 33.952.674,94 € | 31.864.645,03 € | 29.998.691,78 € | 27.752.198,69 € | 26.690.300,96 € |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| 1.2.4.2.8 | **Aufwand (KITA) je Einwohner *** | **523,23 €** | **404,41 €** | **429,80 €** | **387,25 €** | **359,64 €** | **354,41 €** | **331,29 €** | **309,66 €** | **287,02 €** | **275,81 €** |
| | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.393.000,00 € | 83.082.000,00 € | 75.525.580,63 € | 73.856.047,91 € | 72.163.876,86 € | 72.241.312,99 € | 71.321.186,91 € | 69.872.638,37 € | 71.413.504,49 € | 61.157.531,65 € |
| | Einwohnerzahl | 95.570 | 95.928 | 95.309 | 95.294 | 95.428 | 95.801 | 96.183 | 96.877 | 96.692 | 96.769 |
| 1.2.5 | **Sozialaufwand je Einwohner** | **966,76 €** | **866,09 €** | **792,43 €** | **775,03 €** | **756,21 €** | **754,08 €** | **741,52 €** | **721,25 €** | **738,57 €** | **632,00 €** |
| | Zinsaufwand | 1.000.000,00 € | 726.000,00 € | 614.931,51 € | 824.719,66 € | 790.387,11 € | 814.635,46 € | 885.906,66 € | 849.093,59 € | 814.077,29 € | 898.491,27 € |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.733.738,05 € | 159.585.761,90 € | 155.565.071,03 € | 153.133.405,19 € | 138.024.905,16 € |
| 1.2.6 | **Zinslastquote** | **0,46%** | **0,38%** | **0,34%** | **0,48%** | **0,47%** | **0,49%** | **0,56%** | **0,55%** | **0,53%** | **0,65%** |
| | Zinsaufwand | 1.000.000,00 € | 726.000,00 € | 614.931,51 € | 824.719,66 € | 790.387,11 € | 814.635,46 € | 885.906,66 € | 849.093,59 € | 814.077,29 € | 898.491,27 € |
| | Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK) | 71.173.064,36 € | 51.618.064,36 € | 42.470.253,40 € | 45.172.651,80 € | 47.225.720,62 € | 42.751.287,45 € | 42.117.748,60 € | 41.125.585,74 € | 41.762.115,92 € | 35.659.267,85 € |
| 1.2.6.1 | **Zinsquote (Gesamt)** | **1,41%** | **1,41%** | **1,45%** | **1,83%** | **1,67%** | **1,91%** | **2,10%** | **2,06%** | **1,95%** | **2,52%** |
| | Schuldenstand (aus Investitonskrediten) | 51.118.064,36 € | 46.618.064,36 € | 42.470.253,40 € | 45.172.651,80 € | 47.225.720,62 € | 42.751.287,45 € | 42.117.748,60 € | 38.125.585,74 € | 35.762.115,92 € | 33.159.267,85 € |
| 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) | | 2024 (Planansatz) | 2023 (Planansatz) | 2022 (Ergebnis) | 2021 (Ergebnis) | 2020 (Ergebnis) | 2019 (Ergebnis) | 2018 (Ergebnis) | 2017 (Ergebnis) | 2016 (Ergebnis) | 2015 (Ergebnis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Analyse Jahresergebnis** | | | | | | | | | | |
| | Jahresergebnis Ergebnishaushalt | -16.076.000,00 € | -11.411.000,00 € | -2.251.012,31 € | 2.046.665,28 € | 89.282,30 € | 229.012,91 € | - 1.431.693,82 € | - 510.614,63 € | - 2.038.800,69 € | - 2.375.781,53 € |
| | Summe der Erträge | 203.634.000,00 € | 179.868.000,00 € | 179.301.911,92 € | 173.052.614,10 € | 167.887.638,24 € | 165.120.250,27 € | 158.322.215,72 € | 155.155.554,74 € | 151.398.284,17 € | 135.680.594,96 € |
| 1.3.1 | **Ergebnisquote I** | **-7,89%** | **-6,34%** | **-1,26%** | **1,18%** | **0,05%** | **0,14%** | **-0,90%** | **-0,33%** | **-1,35%** | **-1,75%** |
| | Jahresergebnis Ergebnishaushalt | -16.076.000,00 € | -11.411.000,00 € | -2.251.012,31 € | 2.046.665,28 € | 89.282,30 € | 229.012,91 € | - 1.431.693,82 € | - 510.614,63 € | - 2.038.800,69 € | - 2.375.781,53 € |
| | Summe der Aufwendungen | 219.710.000,00 € | 191.279.000,00 € | 181.590.738,38 € | 171.091.900,20 € | 167.813.999,58 € | 164.891.237,36 € | 159.753.909,54 € | 155.666.169,37 € | 153.437.084,86 € | 138.056.376,49 € |
| 1.3.2 | **Ergebnisquote II** | **-7,32%** | **-5,97%** | **-1,24%** | **1,20%** | **0,05%** | **0,14%** | **-0,90%** | **-0,33%** | **-1,33%** | **-1,72%** |
| | Jahresergebnis Ergebnishaushalt | -16.076.000,00 € | -11.411.000,00 € | -2.251.012,31 € | 2.046.665,28 € | 89.282,30 € | 229.012,91 € | - 1.431.693,82 € | - 510.614,63 € | - 2.038.800,69 € | - 2.375.781,53 € |
| 1.3.3 | **Ergebnisquote III** | **-16.076.000,00 €** | **-11.411.000,00 €** | **-2.251.012,31 €** | **2.046.665,28 €** | **89.282,30 €** | **229.012,91 €** | **- 1.431.693,82 €** | **- 510.614,63 €** | **- 2.038.800,69 €** | **- 2.375.781,53 €** |
| **2** | **Finanzhaushalt** | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionskrediten | 7.322.000,00 € | 7.856.000,00 € | 5.000.000,00 € | - € | 7.000.000,00 € | 5.500.000,00 € | 6.000.000,00 € | 4.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 3.400.000,00 € |
| | Investitionsauszahlungen | 17.034.000,00 € | 24.335.000,00 € | 5.472.827,18 € | 7.271.446,78 € | 7.009.196,39 € | 11.560.556,06 € | 11.008.097,98 € | 8.181.605,70 € | 5.765.140,87 € | 6.133.066,80 € |
| 2.2 | **Kreditfinanzierungsquote** | **42,98%** | **32,28%** | **91,36%** | **0,00%** | **99,87%** | **47,58%** | **54,51%** | **48,89%** | **121,42%** | **55,44%** |
| | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.712.000,00 € | 16.479.000,00 € | 3.112.090,59 € | 5.461.835,80 € | 5.642.262,60 € | 2.708.322,23 € | 5.337.479,86 € | 2.492.245,58 € | 1.774.643,96 € | 2.107.651,06 € |
| | Investitionsauszahlungen | 17.034.000,00 € | 24.335.000,00 € | 5.472.827,18 € | 7.271.446,78 € | 7.009.196,39 € | 11.560.556,06 € | 11.008.097,98 € | 8.181.605,70 € | 5.765.140,87 € | 6.133.066,80 € |
| 2.3 | **Zuwendungsfinanzierungsquote** | **57,02%** | **67,72%** | **56,86%** | **75,11%** | **80,50%** | **23,43%** | **48,49%** | **30,46%** | **30,78%** | **34,37%** |
| | Einzahlungen aus Investitionskrediten | 7.322.000,00 € | 7.856.000,00 € | 5.000.000,00 € | - € | 7.000.000,00 € | 5.500.000,00 € | 6.000.000,00 € | 4.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 3.400.000,00 € |
| | Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) | 2.918.000,00 € | 2.853.000,00 € | 2.702.398,40 € | 2.571.231,53 € | 2.525.566,83 € | 2.116.490,77 € | 2.007.837,14 € | 1.636.530,18 € | 1.397.151,93 € | 1.211.202,14 € |
| 2.4 | **Nettoneuverschuldung** | **4.404.000,00 €** | **5.003.000,00 €** | **2.297.601,60 €** | **- 2.571.231,53 €** | **4.474.433,17 €** | **3.383.509,23 €** | **3.992.162,86 €** | **2.363.469,82 €** | **5.602.848,07 €** | **2.188.797,86 €** |
| | Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen | 193.349.000,00 € | 174.497.000,00 € | 172.104.510,12 € | 166.494.391,27 € | 158.270.978,55 € | 158.394.553,09 € | 148.340.609,29 € | 148.358.057,66 € | 144.670.712,19 € | 130.483.887,77 € |
| | Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen | 205.486.000,00 € | 183.166.000,00 € | 169.549.650,63 € | 160.341.914,34 € | 155.182.680,81 € | 154.287.348,28 € | 145.522.842,17 € | 146.103.011,38 € | 141.087.868,51 € | 128.954.811,40 € |
| 2.5 | **Cash-Flow** | **-12.137.000,00 €** | **-8.669.000,00 €** | **2.554.859,49 €** | **6.152.476,93 €** | **3.088.297,74 €** | **4.107.204,81 €** | **2.817.767,12 €** | **2.255.046,28 €** | **3.582.843,68 €** | **1.529.076,37 €** |
| | Cash-Flow | -12.137.000,00 € | -8.669.000,00 € | 2.554.859,49 € | 6.152.476,93 € | 3.088.297,74 € | 4.107.204,81 € | 2.817.767,12 € | 2.255.046,28 € | 3.582.843,68 € | 1.529.076,37 € |
| | Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) | 2.918.000,00 € | 2.853.000,00 € | 2.702.398,40 € | 2.571.231,53 € | 2.525.566,83 € | 2.116.490,77 € | 2.007.837,14 € | 1.636.530,18 € | 1.397.151,93 € | 1.211.202,14 € |
| 2.6 | **Freie Finanzspitze** | **-15.055.000,00 €** | **-11.522.000,00 €** | **-147.538,91 €** | **3.581.245,40 €** | **562.730,91 €** | **1.990.714,04 €** | **809.929,98 €** | **618.516,10 €** | **2.185.691,75 €** | **317.874,23 €** |
| | Investitionsauszahlungen | 17.034.000,00 € | 24.335.000,00 € | 5.472.827,18 € | 7.271.446,78 € | 7.009.196,39 € | 11.560.556,06 € | 11.008.097,98 € | 8.181.605,70 € | 5.765.140,87 € | 6.133.066,80 € |
| | Aufwendungen aus Abschreibungen | 6.235.000,00 € | 5.666.000,00 € | 6.251.734,43 € | 5.773.021,61 € | 5.896.245,23 € | 5.923.897,37 € | 5.506.769,15 € | 5.438.100,76 € | 5.354.036,13 € | 5.857.271,84 € |
| 2.7 | **Re-Investitionsquote** | **273,20%** | **429,49%** | **87,54%** | **125,96%** | **118,88%** | **195,15%** | **199,90%** | **150,45%** | **107,68%** | **104,71%** |
| | Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) | 2.918.000,00 € | 2.853.000,00 € | 2.702.398,40 € | 2.571.231,53 € | 2.525.566,83 € | 2.116.490,77 € | 2.007.837,14 € | 1.636.530,18 € | 1.397.151,93 € | 1.211.202,14 € |
| | Erträge aus der Kreisumlage | 56.861.000,00 € | 52.725.000,00 € | 50.262.260,00 € | 47.911.886,00 € | 47.031.783,00 € | 43.223.736,00 € | 41.174.786,00 € | 38.174.980,00 € | 37.379.758,00 € | 36.692.311,00 € |
| 2.8 | **Kapitaldienstquote** | **5,13%** | **5,41%** | **5,38%** | **5,37%** | **5,37%** | **4,90%** | **4,88%** | **4,29%** | **3,74%** | **3,30%** |

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

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht über die Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben

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

**(ohne 5361 Breitbandversorgung)**

| Produkt | Bezeichnung | 2024 Planung Fehlbetrag (E 20) | 2023 Planung Fehlbetrag (E 20) | 2022 Rechnung Fehlbetrag (E 20) |
|---|---|---|---|---|
| 2523 | Kreismedienzentrum (einschließlich der Kreisbildstelle) | 45.000,00 € | 29.000,00 € | 28.402,23 € |
| 2524 | Kreisgalerie | 70.000,00 € | 63.000,00 € | 59.459,84 € |
| 2630 | Kreismusikschule | 566.000,00 € | 556.000,00 € | 495.782,18 € |
| 2710 | KVHS | 156.000,00 € | 131.000,00 € | 146.368,45 € |
| 2812 | Kulturförderung | 57.000,00 € | 58.000,00 € | 27.810,83 € |
| 5710 | Wirtschaftsförderung -ohne die Konversionszweckverbände- | 334.000,00 € | 351.000,00 € | 216.154,21 € |
| 5730 | Tourismusförderung | 439.000,00 € | 454.000,00 € | 360.760,00 € |
| 4210 | Förderung des Sports -ohne Investitionsförderung/ Abschreibung- | 223.000,00 € | 223.000,00 € | 83.534,31 € |
| 5112 | Kreisentwicklung | 222.000,00 € | 117.000,00 € | 64.177,04 € |
| 1115 | Lokale Agenda 21 (nur Personal) | 50.000,00 € | 45.000,00 € | 46.654,50 € |
| **Zwischensumme** | | **2.162.000,00 €** | **2.027.000,00 €** | **1.529.103,59 €** |
| 1111 | Zuweisungen für Museen u. ä. | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 1.875,00 € |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | 6.000,00 € | 0,00 € | 16.648,72 € |
| 5470 | Anruf-Sammel-Taxi | 373.000,00 € | 186.000,00 € | 218.215,78 € |
| **Summe der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben** | | **2.578.000,00 €** | **2.250.000,00 €** | **1.765.843,09 €** |

**davon entfallen auf:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ungedeckte Personalkosten | 1.334.000,00 € | 1.193.000,00 € | 1.196.530,75 € |
| Sachaufwendungen | 596.000,00 € | 402.000,00 € | 244.198,87 € |
| **verbleiben:** | **648.000,00 €** | **655.000,00 €** | **325.113,47 €** |

Landkreis Südwestpfalz

# Gesamthaushalt

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 97.657,27 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 121.326.764,33 | 120.866.000 | 137.472.000 | 136.182.000 | 142.161.000 | 145.734.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 46.988.567,40 | 50.624.000 | 56.079.000 | 57.755.000 | 59.485.000 | 61.261.000 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.272.841,53 | 2.700.000 | 2.605.000 | 2.682.000 | 2.762.000 | 2.845.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.013,66 | 171.000 | 62.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.230.222,72 | 2.170.000 | 2.751.000 | 2.832.000 | 2.919.000 | 3.001.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.182.488,57 | 3.205.000 | 3.733.000 | 3.739.000 | 3.743.000 | 3.749.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **179.301.555,48** | **179.861.000** | **202.827.000** | **203.378.000** | **211.260.000** | **216.780.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.049.086,95 | 34.854.000 | 37.622.000 | 38.612.000 | 39.707.000 | 40.811.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.381.798,42 | 19.474.000 | 21.204.000 | 20.505.000 | 21.284.000 | 22.049.000 |
| E 11 Abschreibungen | 6.251.734,43 | 5.666.000 | 6.235.000 | 6.235.000 | 6.235.000 | 6.235.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.284.796,46 | 43.407.000 | 56.451.000 | 56.370.000 | 58.062.000 | 59.804.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 75.525.580,63 | 82.782.000 | 92.393.000 | 95.159.000 | 98.000.000 | 100.948.000 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.433.750,46 | 4.370.000 | 4.805.000 | 4.932.000 | 5.067.000 | 5.223.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **182.926.747,35** | **190.553.000** | **218.710.000** | **221.813.000** | **228.355.000** | **235.070.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.625.191,87** | **-10.692.000** | **-15.883.000** | **-18.435.000** | **-17.095.000** | **-18.290.000** |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 31.296,92 | 7.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 808.000 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 614.931,51 | 726.000 | 1.000.000 | 1.162.000 | 1.280.000 | 1.422.000 |
| **E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-583.634,59** | **-719.000** | **-193.000** | **-355.000** | **-473.000** | **-614.000** |
| **E 20 Ordentliches Ergebnis** | **-4.208.826,46** | **-11.411.000** | **-16.076.000** | **-18.790.000** | **-17.568.000** | **-18.904.000** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 68.716,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 30.902,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **37.814,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.590.209,12 | 17.695.000 | 16.557.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.590.209,12 | 17.695.000 | 16.557.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-4.171.012,31** | **-11.411.000** | **-16.076.000** | **-18.790.000** | **-17.568.000** | **-18.904.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.336,76 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 117.913.994,62 | 118.471.000 | 131.237.000 | 132.776.000 | 138.781.000 | 142.379.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 47.647.469,81 | 50.624.000 | 56.079.000 | 57.755.000 | 59.485.000 | 61.261.000 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.692.169,38 | 2.700.000 | 2.605.000 | 2.682.000 | 2.762.000 | 2.845.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.973,39 | 171.000 | 62.000 | 63.000 | 65.000 | 65.000 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.162.606,39 | 2.190.000 | 2.251.000 | 2.832.000 | 2.919.000 | 3.001.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 227.861,19 | 209.000 | 183.000 | 189.000 | 193.000 | 199.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **171.871.411,54** | **174.490.000** | **192.542.000** | **196.422.000** | **204.330.000** | **209.875.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 28.016.393,40 | 30.107.000 | 32.938.000 | 33.854.000 | 34.897.000 | 35.951.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.425.762,66 | 19.474.000 | 21.204.000 | 20.505.000 | 21.284.000 | 22.049.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 44.997.995,81 | 43.407.000 | 53.146.000 | 56.370.000 | 58.062.000 | 59.804.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 76.418.942,41 | 82.782.000 | 92.393.000 | 95.159.000 | 98.000.000 | 100.948.000 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.910.620,80 | 4.370.000 | 4.805.000 | 4.932.000 | 5.067.000 | 5.223.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **168.769.715,08** | **180.140.000** | **204.486.000** | **210.820.000** | **217.310.000** | **223.975.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.101.696,46** | **-5.650.000** | **-11.944.000** | **-14.398.000** | **-12.980.000** | **-14.100.000** |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 164.142,36 | 7.000 | 807.000 | 807.000 | 807.000 | 808.000 |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 770.913,23 | 726.000 | 1.000.000 | 1.162.000 | 1.280.000 | 1.422.000 |
| **F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-606.770,87** | **-719.000** | **-193.000** | **-355.000** | **-473.000** | **-614.000** |
| **F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.494.925,59** | **-6.369.000** | **-12.137.000** | **-14.753.000** | **-13.453.000** | **-14.714.000** |
| F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen | 68.956,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen | 9.022,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **59.933,90** | **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** | **2.554.859,49** | **-6.369.000** | **-12.137.000** | **-14.753.000** | **-13.453.000** | **-14.714.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.112.090,59 | 16.479.000 | 9.712.000 | 14.792.000 | 12.949.000 | 26.152.000 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.112.090,59** | **16.479.000** | **9.712.000** | **14.792.000** | **12.949.000** | **26.152.000** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.056.577,24 | 14.128.000 | 6.814.000 | 12.795.000 | 10.966.000 | 28.344.000 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.416.249,94 | 10.207.000 | 10.220.000 | 10.240.000 | 10.206.000 | 5.360.000 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.472.827,18** | **24.335.000** | **17.034.000** | **23.035.000** | **21.172.000** | **33.704.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.360.736,59** | **-7.856.000** | **-7.322.000** | **-8.243.000** | **-8.223.000** | **-7.552.000** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **194.122,90** | **-14.225.000** | **-19.459.000** | **-22.996.000** | **-21.676.000** | **-22.266.000** |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 5.000.000,00 | 7.856.000 | 7.322.000 | 8.243.000 | 8.223.000 | 7.552.000 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.702.398,40 | 2.853.000 | 2.918.000 | 3.000.000 | 3.108.000 | 3.300.000 |
| F36 a) davon planmäßige Tilgung | 2.702.398,40 | 2.853.000 | 2.918.000 | 3.000.000 | 3.108.000 | 3.300.000 |
| F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **2.297.601,60** | **5.003.000** | **4.404.000** | **5.243.000** | **5.115.000** | **4.252.000** |
| F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel | -2.491.724,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 b) Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **-2.491.724,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten | 0,00 | 9.222.000 | 15.055.000 | 17.753.000 | 16.561.000 | 18.014.000 |
| 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** | **9.222.000** | **15.055.000** | **17.753.000** | **16.561.000** | **18.014.000** |
| **F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-194.122,90** | **14.225.000** | **19.459.000** | **22.996.000** | **21.676.000** | **22.266.000** |
| F 41 a) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 4.696.364,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 b) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.789.805,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder** | **2.906.559,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **2.712.436,19** | **14.225.000** | **19.459.000** | **22.996.000** | **21.676.000** | **22.266.000** |
| **F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **5.398.283,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-147.538,91** | **-9.222.000** | **-15.055.000** | **-17.753.000** | **-16.561.000** | **-18.014.000** |
| **F45 Mindest-Rückführungsbetrag** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2024

| Gesamthaushalt | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | VE[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 192.306,38 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.150,0 | 1.125,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.306,38 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.150,0 | 1.125,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -192.306,38 | -300,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.150,0 | -1.125,0 |
| I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 27.295,98 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 1.000,0 | 30.000,0 | 41,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.295,98 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 1.000,0 | 30.000,0 | 41,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.295,98 | -120,0 | -120,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | -1.000,0 | -30.000,0 | -41,3 |
| I_2152_10 - RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 47.962,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,6 | 528,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.962,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,6 | 528,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.962,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -528,6 | -528,6 |
| I_2152_7 - RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| I_2152_8 - RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 22.759,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.759,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.759,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,8 | -22,8 |
| I_2152_9 - RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 |
| I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500,0 | 110,0 | 0,0 | 479,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500,0 | 110,0 | 0,0 | 479,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 18.234,37 | 1.200,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 68,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.234,37 | 1.200,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 68,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.234,37 | -700,0 | -690,0 | 0,0 | 479,0 | 0,0 | 0,0 | -802,0 | -68,2 |
| I_2153_11 - Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle) | | | | | | | | | |
| 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_2153_7 - RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.000,00 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,3 | 946,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | 55.000,00 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -386,3 | -386,3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2153_8 - Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 |
| I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 590,0 | 1.000,0 | 200,0 | 1.930,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 590,0 | 1.000,0 | 200,0 | 1.930,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | -590,0 | -1.000,0 | -200,0 | -1.930,0 | 0,0 |
| I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000,00 | 110,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 360,0 | 180,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | 110,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 360,0 | 180,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | 110,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 360,0 | 180,0 |
| I_2155_7 - RS+ Rodalben - Raumlufttechnische Anlage für Schulbuchausleihe | | | | | | | | | |
| 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_6 - RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 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 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| I_2181_12 - IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 53,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 53,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -147,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| I_2181_13 - IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -650,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -750,0 | 0,0 |
| I_2181_7 - IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.000,00 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 595,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000,00 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 595,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000,00 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 595,0 |
| I_2181_8 - IGS IGS Thaleischweiler - Erneuerung Beleuchtung Sporthalle (mit Landeszuwendung) | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 406,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 178,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 406,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 178,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -406,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,0 | -178,0 |
| I_2181_9 - IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertiggaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 55.847,84 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 55,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.847,84 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 55,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.847,84 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,8 | -55,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2182_10 - IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| I_2182_11 - IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 |
| I_2182_7 - IGS Waldfischbach - Umbau des Wärme- und Heizungsnetzes | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.024,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,8 | 962,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.024,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,8 | 962,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.024,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -962,8 | -962,8 |
| I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 159.359,03 | 500,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 1.270,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.359,03 | 500,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 1.270,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -159.359,03 | -500,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.300,0 | -1.270,0 |
| I_2182_9 - IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 288.147,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,1 | 288,1 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.147,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,1 | 288,1 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -288.147,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -288,1 | -288,1 |
| I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.375.000,00 | 700,0 | 665,0 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 425,0 | 8.695,0 | 6.505,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.375.000,00 | 700,0 | 665,0 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 425,0 | 8.695,0 | 6.505,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 118.587,73 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.614,2 | 13.614,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.587,73 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.614,2 | 13.614,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.256.412,27 | 450,0 | 665,0 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 425,0 | -4.919,2 | -7.109,2 |
| I_2183_5 - IGS Contwig - Generalsanierung Sporthalle (Anlage i.B.100935) | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 |
| I_2183_6 - IGS Contwig - Generalsanierung bestehendes Schulgebäude (Anlage 102018) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -645.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -645,0 | -645,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -645.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -645,0 | -645,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -645.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -645,0 | -645,0 |
| I_2191_10 - SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,4 | -2,4 |
| I_2191_11 - SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2191_12 - SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| I_2191_13 - SZ Dahn - Klimagerät Serverraum Aula | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| I_2191_14 - SZ Dahn - Batteriespeicher PV Anlage | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 450,0 | 50,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 450,0 | 50,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 108.279,70 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 1.800,0 | 462,5 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.279,70 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 1.800,0 | 462,5 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -108.279,70 | -150,0 | -5,0 | 0,0 | -300,0 | -295,0 | 0,0 | -713,3 | -258,3 |
| I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 110.000,00 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 850,0 | 355,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 850,0 | 355,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 86.386,80 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.440,0 | 1.191,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.386,80 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.440,0 | 1.191,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.613,20 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | -836,4 | -836,4 |
| I_2311_7 - BBS Rodalben - Lüftung Schmiede | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 18.028,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.028,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.028,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,0 | -18,0 |
| 11412 - Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 28.370,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 28,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.370,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 28,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.370,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,4 | -28,4 |
| I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 155.119,03 | 429,0 | 449,0 | 0,0 | 200,0 | 108,0 | 58,0 | 1.399,1 | 584,1 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.119,03 | 429,0 | 449,0 | 0,0 | 200,0 | 108,0 | 58,0 | 1.399,1 | 584,1 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -155.119,03 | -429,0 | -449,0 | 0,0 | -200,0 | -108,0 | -58,0 | -1.399,1 | -584,1 |
| I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.550,55 | 531,0 | 657,0 | 0,0 | 200,0 | 1.080,0 | 58,0 | 2.533,6 | 538,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.550,55 | 531,0 | 657,0 | 0,0 | 200,0 | 1.080,0 | 58,0 | 2.533,6 | 538,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.550,55 | -531,0 | -657,0 | 0,0 | -200,0 | -1.080,0 | -58,0 | -2.533,6 | -538,6 |
| I_11452_1 - Beschafftung/Logistik - BGA KV | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.553,33 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 6,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.553,33 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 6,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.553,33 | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,6 | -6,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_11456_1 - Beschafftung/Fuhrpark KV | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 |
| I_11456_3 - Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I_11608_1 - Allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.208,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.208,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.038,50 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 12,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.038,50 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 12,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169,73 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -49,8 | -9,8 |
| I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest) | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 62,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 62,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 62,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 62,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -62,0 | -47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -109,0 | -62,0 |
| I_1244_3 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 |
| I_1260_1 - Brandschutz - Geräte u. Ausstattungsgegenstände für Einheit nach § 2 FwVO | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.291,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.291,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.291,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | -2,3 |
| I_1260_10 - Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz) | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| I_1260_16 - Brandschutz - Zuschuss an VG Zweibrücken Land für eine Drehleiter | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 150.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 |
| I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 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 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 |
| I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.234,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.234,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 114.041,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.041,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.807,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -112,8 | -112,8 |
| I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.585,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.585,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 95,0 | 10,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 95,0 | 10,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.585,00 | -10,0 | -25,0 | 0,0 | -20,0 | -40,0 | 0,0 | -93,4 | -8,4 |
| I_1270_1 - Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | 0,0 |
| I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 |
| I_1270_6 - Rettungsdienste - Rettungwache Pirmasens Zuweisung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 |
| I_1270_7 - Rettungsdienste - Rettungwache Rodalben Zuweisung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 |
| I_1270_8 - Rettungsdienste - Rettungwache Edenkoben Zuweisung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 |
| I_1270_9 - Rettungsdienste - Rettungwache Bad Bergzabern Zuweisung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -430,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.279,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 7,3 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.279,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 7,3 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 119.357,53 | 76,0 | 195,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 395,4 | 195,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.357,53 | 76,0 | 195,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 395,4 | 195,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -117.078,53 | -71,0 | -190,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | -383,1 | -188,1 |
| I_1280_13 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.641,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.641,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.641,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
| I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) | | | | | | | | | |
| 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 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.434,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | -395,6 | 4,4 |
| I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 37,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 37,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 65,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 65,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 65,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -28,0 | -148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -176,0 | -28,0 |
| I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 265.442,23 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.770,3 | 1.770,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.442,23 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.770,3 | 1.770,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -265.442,23 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -1.470,3 | -1.770,3 |
| I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.992,00 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 475,0 | 16,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.992,00 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 475,0 | 16,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 81.138,81 | 200,0 | 530,0 | 0,0 | 660,0 | 200,0 | 60,0 | 1.731,1 | 281,1 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.138,81 | 200,0 | 530,0 | 0,0 | 660,0 | 200,0 | 60,0 | 1.731,1 | 281,1 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.146,81 | -200,0 | -471,0 | 0,0 | -560,0 | 0,0 | 40,0 | -1.256,1 | -265,1 |
| I_1280_23 - Katastrophenschutz - Individualsoftware | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 9.508,10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.508,10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.508,10 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | -12,5 |
| I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 70,0 | 77,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 70,0 | 77,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20,0 | -24,0 | 0,0 | -70,0 | -77,0 | 0,0 | -217,0 | 0,0 |
| I_1280_25 - An-/Neubau Stellplatz GWG in Spirkelbach | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_1280_26 - Sonderschutzplan Stromausfall | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 34.469,92 | 80,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,5 | 114,5 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.469,92 | 80,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,5 | 114,5 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.469,92 | -80,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -234,5 | -114,5 |
| I_2152_1 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.212,55 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 13,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.212,55 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 13,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.212,55 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,2 | -13,2 |
| I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | -5,0 | -3,0 | -2,0 | -16,0 | 0,0 |
| I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 9,5 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 9,5 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.984,82 | 76,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 9,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.984,82 | 76,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 9,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.984,82 | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | -0,3 |
| I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.117,91 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 16,1 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.117,91 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 16,1 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.117,91 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,1 | -16,1 |
| I_2153_2 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 |
| I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.801,49 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 5,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.801,49 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 5,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.801,49 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,8 | -5,8 |
| I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 53,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 37,1 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 53,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 37,1 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 750,83 | 53,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 41,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750,83 | 53,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 41,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750,83 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,8 | -5,8 |
| I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 30,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 30,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -30,0 |
| I_2155_2 - RS+Rodalben- Beschaffung Software | | | | | | | | | |
| 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_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 139,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 10,6 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 139,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 10,6 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.967,00 | 369,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 12,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.967,00 | 369,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 12,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.967,00 | -230,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | -1,2 |
| I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 69,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 69,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 69,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 69,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -69,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -79,0 | -69,0 |
| I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.307,81 | 11,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 12,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.307,81 | 11,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 12,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.307,81 | -11,0 | -59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,3 | -12,3 |
| I_2181_4 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 |
| I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 214,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 217,6 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 214,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 217,6 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 24.246,25 | 213,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,8 | 241,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.246,25 | 213,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,8 | 241,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.246,25 | 1,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,0 | -24,2 |
| I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -10,0 |
| I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 64,0 | 3,0 | 0,0 | 82,0 | 5,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 64,0 | 3,0 | 0,0 | 82,0 | 5,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5,0 | -10,0 | 0,0 | -64,0 | -3,0 | 0,0 | -82,0 | -5,0 |
| I_2182_DPS - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.815,90 | 109,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 47,7 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.815,90 | 109,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 47,7 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 221,54 | 121,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 53,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221,54 | 121,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 53,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.594,36 | -12,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,9 | -5,3 |
| I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 10,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 10,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | -41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -51,0 | -10,0 |
| I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.732,39 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 8,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.732,39 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 8,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.732,39 | -6,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,7 | -8,7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.723,25 | 160,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 73,4 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.723,25 | 160,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 73,4 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 29.773,80 | 149,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,6 | 81,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.773,80 | 149,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,6 | 81,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.050,55 | 11,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,6 | -8,2 |
| I_2191_2 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 |
| I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -12,0 | 0,0 |
| I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 67,0 | 37,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 146,0 | 67,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 67,0 | 37,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 146,0 | 67,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -67,0 | -37,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | -14,0 | -146,0 | -67,0 |
| I_2191_DPS - Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 26.705,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.705,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.705,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,7 | -26,7 |
| I_21916_DP - RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 633,0 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,5 | 109,5 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 633,0 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,5 | 109,5 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 998,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,7 | 121,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 998,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,7 | 121,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -365,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -69,2 | -12,2 |
| I_21917_DP - Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 399,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,7 | 110,4 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 399,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,7 | 110,4 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 317,99 | 709,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,7 | 122,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 317,99 | 709,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,7 | 122,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -317,99 | -310,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -56,0 | -12,3 |
| I_2311_1 - BBS Rodalben - Beschaffung Hardware | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 |
| I_2311_2 - BBS Rodalben - Beschaffung Software | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 13.193,64 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 103,2 | 13,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.193,64 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 103,2 | 13,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.193,64 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -103,2 | -13,2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 81.173,81 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,9 | 135,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 81.173,81 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,9 | 135,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 58.918,75 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 | 150,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 58.918,75 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 | 150,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 22.255,06 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,1 | -15,0 |
| I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | -30,0 |
| I_2430_2 - Beschaffung Mobiler Häcksler (für alle Schulen einsetzbar) | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 28.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 28.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -28.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,9 | -28,9 |
| I_2430_3 - Sicherheitskonzeption (für alle Schulen) | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 |
| I_2440_1 - Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 74,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 175,0 | 150,0 | 649,0 | 74,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 74,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 175,0 | 150,0 | 649,0 | 74,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -74,0 | -100,0 | 0,0 | -150,0 | -175,0 | -150,0 | -649,0 | -74,0 |
| I_2440_12 - Generalsanierung Grundschule Delifeld inklusive Sporthalle | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 188,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 188,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -209,0 | -188,0 |
| I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 500,0 | 750,0 | 500,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 500,0 | 750,0 | 500,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -500,0 | -750,0 | -500,0 | -2.000,0 | 0,0 |
| I_2440_5 - Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | 0,0 |
| I_2440_6 - Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 101,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 101,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,0 | -101,0 |
| I_2440_8 - Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,0 | -26,0 |
| I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 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_3514_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 35.832,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 17,0 | 0,0 | 157,8 | 70,8 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 35.832,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 17,0 | 0,0 | 157,8 | 70,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 35.832,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 17,0 | 0,0 | 157,8 | 70,8 |
| I_3620_5 - Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 |
| I_3620_6 - Jugendpflege - Zuweisungen an sonstige Träger für Jugendheime/Jugendräume | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 |
| I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 8.692,00 | 100,0 | 250,0 | 0,0 | 200,0 | 130,0 | 130,0 | 818,7 | 108,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 8.692,00 | 100,0 | 250,0 | 0,0 | 200,0 | 130,0 | 130,0 | 818,7 | 108,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -8.692,00 | -100,0 | -250,0 | 0,0 | -200,0 | -130,0 | -130,0 | -818,7 | -108,7 |
| I_3650_33 - KiTa - Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um 1 Gruppe | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 35.640,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 35,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 35.640,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -35.640,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,0 | -36,0 |
| I_3650_39 - KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 8.015,00 | 20,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 288,0 | 28,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 8.015,00 | 20,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 288,0 | 28,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -8.015,00 | -20,0 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | -60,0 | -60,0 | -288,0 | -28,0 |
| I_3650_40 - KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 7.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 76,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 7.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 76,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -7.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,0 | -76,0 |
| I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 620,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 620,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -170,0 | 620,0 | 0,0 |
| I_3650_44 - KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_3650_47 - KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KITA | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 310.000,00 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,5 | 351,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 310.000,00 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,5 | 351,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -310.000,00 | -87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -437,5 | -351,0 |
| I_3650_51 - KiTa - Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 4.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 4.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -4.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,0 | -44,0 |
| I_3650_52 - KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 285.000,00 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 285,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 285.000,00 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 285,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -285.000,00 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | -285,0 |
| I_3650_54 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -47,0 | 0,0 |
| I_3650_57 - KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 72.000,00 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 72,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 72.000,00 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 72,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -72.000,00 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -72,0 |
| I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -200,0 | -100,0 | -400,0 | 0,0 |
| I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 350,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 350,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -400,0 | -350,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -300,0 | -100,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
| I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -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 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 8,0 | 48,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 8,0 | 48,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | -10,0 | -8,0 | -48,0 | 0,0 |
| I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 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 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 |
| I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | -56,0 | 0,0 |
| I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 250,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 250,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -30,0 | -250,0 | 0,0 |
| I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 |
| I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -200,0 | -200,0 | -1.000,0 | 0,0 |
| I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 300,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 300,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -200,0 | -50,0 | -300,0 | 0,0 |
| I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 20,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 20,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 | -20,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 |
| I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | -100,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 |
| I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 40,0 | *davon in 2025: 40,0* 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -40,0 | 40,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | | | *davon in 2025: 25,0* | | | | | |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 12,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 12,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -12,3 |
| I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 91,0 | 200,0 | 150,0 | 73,0 | 443,0 | 0,0 |
| | | | | *davon in 2026: 18,0 2027: 73,0* | | | | | |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 91,0 | 200,0 | 150,0 | 73,0 | 443,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | -10,0 | 91,0 | -200,0 | -150,0 | -73,0 | -443,0 | 0,0 |
| I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 76,0 | 50,0 | 26,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 |
| | | | | *davon in 2025: 50,0 2026: 26,0* | | | | | |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 76,0 | 50,0 | 26,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 76,0 | -50,0 | -26,0 | 0,0 | -86,0 | 0,0 |
| I_4210_4 - Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.335,00 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.335,00 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.335,00 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,3 | -21,3 |
| I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.654,00 | 28,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 45,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.654,00 | 28,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 45,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.654,00 | -28,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,7 | -45,7 |
| I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken") | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.091,0 | 33.383,7 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.091,0 | 33.383,7 | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25.990,0 | 39.275,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25.990,0 | 39.275,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.899,0 | -5.891,3 | -200,0 |
| I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 922,0 | 847,0 | 0,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 1.413,1 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 922,0 | 847,0 | 0,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 1.413,1 | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.025,0 | 943,0 | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 1.570,1 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.025,0 | 943,0 | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 1.570,1 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -103,0 | -96,0 | 0,0 | -64,0 | 0,0 | 0,0 | -157,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_5391_2 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 232.003,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.793,0 | 6.793,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 232.003,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.793,0 | 6.793,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.610,4 | 7.610,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.610,4 | 7.610,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 232.003,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -817,4 | -817,4 |
| I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.625,0 | 1.668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.669,5 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.625,0 | 1.668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.669,5 | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.807,0 | 1.855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.855,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.807,0 | 1.855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.855,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -182,0 | -187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -185,5 | 0,0 |
| I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßenentwässerung | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 74.156,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 574,2 | 174,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 74.156,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 574,2 | 174,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -74.156,00 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -574,2 | -174,2 |
| I_K_GRUND - Grunderwerb für Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 289,04 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,3 | 100,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 289,04 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,3 | 100,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -289,04 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -500,3 | -100,3 |
| I_K_HOCHB - Zuwendungen an OG für Hochbordanlage | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 15,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 15,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -75,0 | -15,0 |
| I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16 | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 155,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 155,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 398,5 | 348,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 398,5 | 348,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -179,5 | -193,6 |
| I_K16_3 - Ausbau OD Obernheim | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 112,0 | 37,0 | 261,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 112,0 | 37,0 | 261,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 350,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 350,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,0 | -38,0 | -13,0 | -89,0 | 0,0 |
| I_K18_2 - Ausbau OD Herschberg | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 325,0 | 325,0 | 1.105,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 325,0 | 325,0 | 1.105,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | 1.700,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | 1.700,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,0 | -175,0 | -175,0 | -595,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_K2_1 - OD Hilst Ausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 19,0 | 6,0 | 0,0 | 538,5 | 474,5 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 19,0 | 6,0 | 0,0 | 538,5 | 474,5 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.735,97 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.410,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 1.735,97 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.410,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -1.735,97 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | -11,0 | -4,0 | 0,0 | -961,5 | -935,9 |
| I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 195,0 | 16,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 195,0 | 16,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.735,97 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 1.735,97 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9,0 | -9,0 | 0,0 | -105,0 | -9,0 | 0,0 | -132,0 | 0,0 |
| I_K20_2 - Ausbau zw. Heftenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 79.350,00 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1.448,2 | 1.377,2 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 79.350,00 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1.448,2 | 1.377,2 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 162,88 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2.615,0 | 2.110,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 162,88 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2.615,0 | 2.110,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 79.187,12 | -16,0 | -16,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -1.166,8 | -733,2 |
| I_K20_4 - Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 18,0 | 112,0 | 0,0 | 300,0 | 525,0 | 150,0 | 1.087,5 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 18,0 | 112,0 | 0,0 | 300,0 | 525,0 | 150,0 | 1.087,5 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25,0 | 150,0 | 0,0 | 400,0 | 700,0 | 200,0 | 1.450,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 25,0 | 150,0 | 0,0 | 400,0 | 700,0 | 200,0 | 1.450,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7,0 | -38,0 | 0,0 | -100,0 | -175,0 | -50,0 | -362,5 | 0,0 |
| I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 8.000,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 353,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 353,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | -7.123,70 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,5 | 551,5 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -7.123,70 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,5 | 551,5 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 15.123,70 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,5 | -198,5 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.763,8 | 1.760,8 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.763,8 | 1.760,8 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4,16 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.438,4 | 2.433,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 4,16 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.438,4 | 2.433,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -4,16 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -674,6 | -672,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_K31_2 - Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 404,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 404,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 188.269,58 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,4 | 636,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 188.269,58 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,4 | 636,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -88.269,58 | -7,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 | 232,4 |
| I_K32_1 - BA Waldfischbach/Leimen | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.113,0 | 1.081,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.113,0 | 1.081,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.577,2 | 1.527,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.577,2 | 1.527,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -464,2 | -446,2 |
| I_K32_2 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 225,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 225,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 51.424,86 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,9 | 355,9 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 51.424,86 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,9 | 355,9 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 68.575,14 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -134,9 | -130,9 |
| I_K32_3 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 487,0 | 1.200,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 487,0 | 1.200,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 650,0 | 1.600,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 650,0 | 1.600,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | -163,0 | -400,0 | 0,0 |
| I_K36_R2 - Rad- und Gehweg Umgehung Ruppertsweiler bis B10 | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 1.696,5 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 1.696,5 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 1.885,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 1.885,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,0 | -188,5 | 0,0 |
| I_K36_R3 - Rad- und Gehweg Bereich Ständenhof | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 90,0 | 54,0 | 153,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 90,0 | 54,0 | 153,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 60,0 | 170,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 60,0 | 170,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -10,0 | -6,0 | -17,0 | 0,0 |
| I_K36_R4 - Rad- und Gehweg zw. Industrie- und Lazarettstraße bei Münchweiler | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 81,0 | 9,0 | 96,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 81,0 | 9,0 | 96,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 90,0 | 10,0 | 107,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 90,0 | 10,0 | 107,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -9,0 | -1,0 | -11,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_K4_1 - K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 845,0 | 325,0 | 32,0 | 1.299,0 | 0,0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **97,0** | **0,0** | **845,0** | **325,0** | **32,0** | **1.299,0** | **0,0** |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 1.300,0 | 500,0 | 50,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **1.300,0** | **500,0** | **50,0** | **2.000,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **-53,0** | **0,0** | **-455,0** | **-175,0** | **-18,0** | **-701,0** | **0,0** |
| I_K40_1 - OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** |
| I_K43_4 - Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 150,0 | 637,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 674,0 | 0,0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150,0** | **637,0** | **0,0** | **37,0** | **0,0** | **0,0** | **674,0** | **0,0** |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200,0 | 850,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200,0** | **850,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **900,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-50,0** | **-213,0** | **0,0** | **-13,0** | **0,0** | **0,0** | **-226,0** | **0,0** |
| I_K54_2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.546,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **8.546,58** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8,5** | **8,5** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **-8.546,58** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-8,5** | **-8,5** |
| I_K54_3 - K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495 | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 500.000,00 | 65,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 500,0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **500.000,00** | **65,0** | **32,0** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **565,0** | **500,0** |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 742.397,24 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 812,4 | 757,4 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **742.397,24** | **100,0** | **50,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **812,4** | **757,4** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **-242.397,24** | **-35,0** | **-18,0** | **0,0** | **-2,0** | **0,0** | **0,0** | **-247,4** | **-257,4** |
| I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 525,0 | 637,5 | 0,0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **18,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **37,0** | **525,0** | **637,5** | **0,0** |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 700,0 | 850,0 | 0,0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **700,0** | **850,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-13,0** | **-175,0** | **-212,5** | **0,0** |
| I_K58_1 - Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 227,0 | 65,0 | 325,0 | 0,0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **292,0** | **0,0** | **0,0** | **32,0** | **227,0** | **65,0** | **325,0** | **0,0** |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 350,0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **350,0** | **100,0** | **500,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-108,0** | **0,0** | **0,0** | **-18,0** | **-123,0** | **-35,0** | **-175,0** | **0,0** |
| I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 375,0 | 787,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **375,0** | **787,0** | **0,0** | **37,0** | **0,0** | **0,0** | **825,0** | **0,0** |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 500,0 | 1.050,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500,0** | **1.050,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **1.100,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| **aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-125,0** | **-263,0** | **0,0** | **-13,0** | **0,0** | **0,0** | **-275,0** | **0,0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 350.200,00 | 34,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 422,2 | 459,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 350.200,00 | 34,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 422,2 | 459,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 502.410,17 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 612,4 | 798,6 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 502.410,17 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 612,4 | 798,6 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -152.210,17 | -16,0 | -18,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -190,2 | -339,6 |
| I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1.304,9 | 1.298,9 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1.304,9 | 1.298,9 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.768,90 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1.986,7 | 1.976,7 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 1.768,90 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1.986,7 | 1.976,7 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -1.768,90 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -681,8 | -677,8 |
| I_K7_2 - Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06 | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,5 | 313,5 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,5 | 313,5 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 418,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 418,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -106,5 | -104,5 |
| I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 215.000,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 350,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 215.000,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 350,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 448.322,23 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,3 | 524,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 448.322,23 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,3 | 524,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -233.322,23 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -189,3 | -174,3 |
| I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 130.000,00 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 130,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 130.000,00 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 130,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 116.082,78 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,4 | 253,4 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 116.082,78 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,4 | 253,4 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 13.917,22 | -18,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -132,4 | -123,4 |
| I_K74_4 - Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 18,0 | 187,0 | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 112,0 | 1.350,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 18,0 | 187,0 | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 112,0 | 1.350,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25,0 | 250,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 150,0 | 1.800,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 25,0 | 250,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 150,0 | 1.800,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7,0 | -63,0 | 0,0 | -175,0 | -175,0 | -38,0 | -450,0 | 0,0 |
| I_K75_1 - OD Battweiler Bestandsausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 8.059,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 8.059,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 8.059,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 |
| I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 716,8 | 646,8 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 716,8 | 646,8 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 98.326,27 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1.423,0 | 1.363,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 98.326,27 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1.423,0 | 1.363,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -98.326,27 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -706,2 | -716,2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_K76_4 - Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 | 270,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 | 270,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 66.539,29 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 | 482,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 66.539,29 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 | 482,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -66.539,29 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 | -212,0 |
| I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 195,0 | 16,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 195,0 | 16,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | -105,0 | -9,0 | 0,0 | -123,0 | 0,0 |
| I_K89_R1 - Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 72,0 | 9,0 | 95,9 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 72,0 | 9,0 | 95,9 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 80,0 | 10,0 | 106,5 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 80,0 | 10,0 | 106,5 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -8,0 | -1,0 | -10,6 | 0,0 |
| I_K91_1 - OD Lug - Sanierung Pflasterfläche | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 65,0 | 97,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 65,0 | 97,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35,0 | -53,0 | 0,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | -71,0 | 0,0 |
| I_K91_R1 - Rad- und Gehweg FS LuG - Sarnstall (Kreisgrenze) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 90,0 | 180,0 | 324,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 90,0 | 180,0 | 324,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 200,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 200,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -10,0 | -20,0 | -36,0 | 0,0 |
| I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 105,0 | 1.575,0 | 0,0 | 1.799,9 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 105,0 | 1.575,0 | 0,0 | 1.799,9 | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 4.266,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 164,0 | 1.751,0 | 0,0 | 2.104,9 | 39,9 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 4.266,29 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 164,0 | 1.751,0 | 0,0 | 2.104,9 | 39,9 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionstätigkeit | -4.266,29 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -59,0 | -176,0 | 0,0 | -305,0 | -39,0 |
| 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 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 570,7 | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle | | | | | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 715,3 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 715,3 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen | | | | | | | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 400,0 | 244,0 | 0,0 | 1.012,3 | 228,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 400,0 | 244,0 | 0,0 | 1.012,3 | 228,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | -400,0 | -244,0 | 0,0 | -1.012,3 | -228,3 |
| I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhalte Delifeld II | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13,5 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13,5 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -13,5 |
| I_5470_17 - ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 195,0 | 0,0 | 391,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 195,0 | 0,0 | 391,0 | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.806,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.806,18 | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 575,0 | 15,8 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.806,18 | -10,0 | -40,0 | 0,0 | -64,0 | -65,0 | 0,0 | -84,0 | -15,8 |
| I_5470_7 - ÖPNV - Bahnhof Steinalben | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -168,0 | 0,0 | 0,0 | -168,0 | 0,0 |
| I_5470_8 - ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580) | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.835,0 | 1.426,0 | 0,0 | 7.309,0 | 5.460,0 | 0,0 | 14.271,7 | 76,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.835,0 | 1.426,0 | 0,0 | 7.309,0 | 5.460,0 | 0,0 | 14.271,7 | 76,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 29.500,30 | 7.475,0 | 1.585,0 | 0,0 | 7.680,0 | 6.289,0 | 0,0 | 15.818,3 | 265,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.500,30 | 7.475,0 | 1.585,0 | 0,0 | 7.680,0 | 6.289,0 | 0,0 | 15.818,3 | 265,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.500,30 | -640,0 | -159,0 | 0,0 | -371,0 | -829,0 | 0,0 | -1.545,6 | -189,0 |
| 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 | 4.487,7 | 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 | 4.487,7 | 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 | -863,7 | -143,7 |
| I_5521_10 - Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 16,3 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 16,3 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.821,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.821,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.478,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | -1,9 |
| 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 | 4,5 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 240,0 | 301,9 | 4,5 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -24,0 | -28,5 | -1,1 |
| I_5521_6 - Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbachs im Bereich des WKA Reidiger | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,3 | 522,3 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,3 | 522,3 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 11.483,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,3 | 580,3 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.483,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,3 | 580,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.483,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -58,0 | -58,0 |
| I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0 |
| I_5521_87 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0 |
| I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 22,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 13,6 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 13,6 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 15,1 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 15,1 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -1,5 |
| I_5541_2 - Artenschutz | | | | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.260,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.360.736,59 | -7.856,0 | -7.322,0 | 232,0 | -8.243,0 | -8.223,0 | -7.552,0 | -89.932,2 | -27.259,5 |

[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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Führung und Leitung, Personal, Personalrat | -403.405,13 | -197.000,00 | -180.000,00 | -182.000,00 | -184.000,00 | -188.000,00 |
| 2 | Zentrale Verwaltung und Schulen | -17.014.796,39 | -20.554.000,00 | -22.361.000,00 | -22.157.000,00 | -22.687.000,00 | -23.865.000,00 |
| 3 | Finanzen | -2.353.084,82 | -4.154.000,00 | -3.111.000,00 | -3.204.000,00 | -3.303.000,00 | -3.402.000,00 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 78.804.953,89 | 82.173.000,00 | 89.387.000,00 | 88.870.000,00 | 93.143.000,00 | 94.412.000,00 |
| 5 | Rechnungs- und Gemeindeprüfung | -326.463,83 | -403.000,00 | -306.000,00 | -312.000,00 | -319.000,00 | -328.000,00 |
| 6 | Soziales | -21.171.418,36 | -24.450.000,00 | -26.478.000,00 | -27.265.000,00 | -28.078.000,00 | -28.928.000,00 |
| 7 | Kommunale Arbeitsagentur | 384.094,37 | -594.000,00 | -699.000,00 | -717.000,00 | -734.000,00 | -758.000,00 |
| 8 | Jugend, Familie und Sport | -34.955.566,20 | -31.379.000,00 | -38.316.000,00 | -39.445.000,00 | -40.614.000,00 | -40.631.000,00 |
| 9 | Ordnung und Recht | -1.111.918,26 | -818.000,00 | -1.113.000,00 | -1.140.000,00 | -1.173.000,00 | -1.204.000,00 |
| 10 | Gesundheitswesen | 969.576,09 | 750.000,00 | 614.000,00 | 637.000,00 | 663.000,00 | 683.000,00 |
| 11 | Bauen und Umwelt | -945.966,75 | -1.660.000,00 | -2.365.000,00 | -2.417.000,00 | -2.527.000,00 | -2.593.000,00 |
| 12 | *unbesetzt (ehemals Umwelt)* | 5.948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Veterinärwesen. Landwirtschaft | -1.095.597,29 | -1.704.000,00 | -1.948.000,00 | -2.001.000,00 | -2.027.000,00 | -2.088.000,00 |
| 14 | Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | -4.995.182,13 | -8.421.000,00 | -9.200.000,00 | -9.457.000,00 | -9.728.000,00 | -10.014.000,00 |
| | | **-4.208.826,46** | **-11.411.000,00** | **-16.076.000,00** | **-18.790.000,00** | **-17.568.000,00** | **-18.904.000,00** |

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

| THH | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Führung und Leitung, Personal, Personalrat | -334.465,77 | -173.000,00 | -75.000,00 | | | |
| 2 | Zentrale Verwaltung und Schulen | -13.426.900,60 | -16.205.000,00 | -16.806.000,00 | | | |
| 3 | Finanzen | -1.404.194,81 | -3.170.000,00 | -2.081.000,00 | | | |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 78.783.725,33 | 82.173.000,00 | 89.387.000,00 | | | |
| 5 | Rechnungs- und Gemeindeprüfung | -259.023,87 | -313.000,00 | -220.000,00 | | | |
| 6 | Soziales | -21.642.163,90 | -25.307.000,00 | -27.563.000,00 | | | |
| 7 | Kommunale Arbeitsagentur | -434.762,34 | -1.387.000,00 | -1.630.000,00 | | | |
| 8 | Jugend, Familie und Sport | -36.082.190,42 | -32.545.000,00 | -39.895.000,00 | | | |
| 9 | Ordnung und Recht | -1.372.668,00 | -1.131.000,00 | -1.474.000,00 | | | |
| 10 | Gesundheitswesen | 545.308,78 | 168.000,00 | -76.000,00 | | | |
| 11 | Bauen und Umwelt | -1.479.093,02 | -2.255.000,00 | -3.116.000,00 | | | |
| 12 | *unbesetzt (ehemals Umwelt)* | 11.896,70 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | Veterinärwesen. Landwirtschaft | -1.669.275,94 | -2.277.000,00 | -2.690.000,00 | | | |
| 14 | Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | -5.407.204,45 | -8.989.000,00 | -9.837.000,00 | | | |
| | | **-4.171.012,31** | **-11.411.000,00** | **-16.076.000,00** | **0,00** | **0,00** | |

Für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

| THH | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Führung und Leitung der Verwaltung | -282.936,67 | -129.000,00 | -103.000,00 | -79.000,00 | -81.000,00 | -85.000,00 |
| 2 | Zentrale Verwaltung und Schulen | -15.253.387,85 | -23.152.000,00 | -23.873.000,00 | -22.220.000,00 | -24.294.000,00 | -23.711.000,00 |
| 3 | Finanzen | -2.295.066,58 | -4.301.000,00 | -3.610.000,00 | -4.039.000,00 | -4.271.000,00 | -3.750.000,00 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 78.024.028,26 | 82.461.000,00 | 89.292.000,00 | 88.847.000,00 | 93.198.000,00 | 94.542.000,00 |
| 5 | Rechnungs- und Gemeindeprüfung | -266.017,25 | -306.000,00 | -230.000,00 | -236.000,00 | -243.000,00 | -252.000,00 |
| 6 | Soziales | -21.248.819,31 | -24.321.000,00 | -26.381.000,00 | -27.168.000,00 | -27.999.000,00 | -28.866.000,00 |
| 7 | Kommunale Arbeitsagentur | 443.271,79 | -542.000,00 | -650.000,00 | -668.000,00 | -685.000,00 | -709.000,00 |
| 8 | Jugend, Familie und Sport | -32.482.092,46 | -31.808.000,00 | -38.640.000,00 | -41.425.000,00 | -42.129.000,00 | -41.341.000,00 |
| 9 | Ordnung und Recht | -700.593,01 | -696.000,00 | -1.003.000,00 | -1.030.000,00 | -1.063.000,00 | -1.094.000,00 |
| 10 | Gesundheitswesen | 1.062.233,18 | 907.000,00 | 739.000,00 | 762.000,00 | 788.000,00 | 808.000,00 |
| 11 | Bauen und Umwelt | -329.770,27 | -2.017.000,00 | -2.421.000,00 | -2.255.000,00 | -2.268.000,00 | -6.233.000,00 |
| 12 | *unbesetzt (ehemals Umwelt)* | 16.175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Veterinärwesen. Landwirtschaft | -845.196,17 | -1.629.000,00 | -1.928.000,00 | -1.928.000,00 | -1.987.000,00 | -2.048.000,00 |
| 14 | Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | -5.647.706,26 | -8.692.000,00 | -10.651.000,00 | -11.557.000,00 | -10.642.000,00 | -9.527.000,00 |
| | | **194.122,90** | **-14.225.000,00** | **-19.459.000,00** | **-22.996.000,00** | **-21.676.000,00** | **-22.266.000,00** |

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

**Übersicht über den Teilergebnishaushalt**

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** | Landrätin | -7.832,08 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **1020** | Ehrenamtl. Beigeordnete | -177.450,06 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| **1040** | Beauftragter im Geschäftsbereich | -139.876,23 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| **1117** | Personalvertretung | -78.246,76 | -24.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| | | **-403.405,13** | **-197.000,00** | **-180.000,00** | **-182.000,00** | **-184.000,00** | **-188.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** | Landrätin | 16.429,09 | 34.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| **1020** | Ehrenamtl. Beigeordnete | -138.878,09 | -138.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1040** | Beauftragter im Geschäftsbereich | -94.643,67 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1117** | Personalvertretung | -65.844,00 | -24.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -116.000,00 |
| | | **-282.936,67** | **-129.000,00** | **-103.000,00** | **-79.000,00** | **-81.000,00** | **-85.000,00** |

**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

# 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** | Landrätin | -7.832,08 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **1020** | Ehrenamtl. Beigeordnete | -177.450,06 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| **1040** | Beauftragter im Geschäftsbereich | -139.876,23 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| **1117** | Personalvertretung | -78.246,76 | -24.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| | | **-403.405,13** | **-197.000,00** | **-180.000,00** | **-182.000,00** | **-184.000,00** | **-188.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** | Landrätin | 16.429,09 | 34.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| **1020** | Ehrenamtl. Beigeordnete | -138.878,09 | -138.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1040** | Beauftragter im Geschäftsbereich | -94.643,67 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1117** | Personalvertretung | -65.844,00 | -24.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -116.000,00 |
| | | **-282.936,67** | **-129.000,00** | **-103.000,00** | **-79.000,00** | **-81.000,00** | **-85.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 184.201,41 | 189.000 | 189.000 | 195.000 | 201.000 | 207.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 81.371,89 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **265.573,30** | **214.000** | **192.000** | **198.000** | **204.000** | **210.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 667.567,21 | 407.000 | 370.000 | 378.000 | 386.000 | 396.000 |
| 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 | 1.411,22 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **668.978,43** | **411.000** | **372.000** | **380.000** | **388.000** | **398.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-403.405,13** | **-197.000** | **-180.000** | **-182.000** | **-184.000** | **-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** | **-403.405,13** | **-197.000** | **-180.000** | **-182.000** | **-184.000** | **-188.000** |
| 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 | 68.939,36 | 24.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **68.939,36** | **24.000** | **105.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-334.465,77** | **-173.000** | **-75.000** | **-182.000** | **-184.000** | **-188.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 184.201,41 | 189.000 | 189.000 | 195.000 | 201.000 | 207.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 1.265,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **185.466,47** | **189.000** | **189.000** | **195.000** | **201.000** | **207.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 466.991,92 | 314.000 | 290.000 | 272.000 | 280.000 | 290.000 |
| 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 | 1.411,22 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **468.403,14** | **318.000** | **292.000** | **274.000** | **282.000** | **292.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-282.936,67** | **-129.000** | **-103.000** | **-79.000** | **-81.000** | **-85.000** |
| 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** | **-282.936,67** | **-129.000** | **-103.000** | **-79.000** | **-81.000** | **-85.000** |
| **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** | **-282.936,67** | **-129.000** | **-103.000** | **-79.000** | **-81.000** | **-85.000** |
| 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** | **-282.936,67** | **-129.000** | **-103.000** | **-79.000** | **-81.000** | **-85.000** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 184.020,96 | 189.000,00 | 189.000,00 | 195.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 31.529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 215.550,82 | 189.000,00 | 189.000,00 | 195.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 222.502,65 | 181.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 880,25 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.382,90 | 183.000,00 | 191.000,00 | 196.000,00 | 201.000,00 | 206.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.832,08 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.832,08 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -7.832,08 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.429,09 | 34.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 16.429,09 | 34.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1010 Leistungsnummer: 10100 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Landrätin - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -7.832,08 | 6.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Ehrenamtliche Beigeordnete - Führung und Leitung

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

**Produktart:** Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** .

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**
.

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 26.443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 203.893,46 | 172.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 203.893,46 | 172.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -177.450,06 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -177.450,06 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -177.450,06 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -138.878,09 | -138.000,00 | -26.000,00 | 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 | -138.878,09 | -138.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1020 Leistungsnummer: 10200 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -177.450,06 | -172.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 18.797,16 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.797,16 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 158.627,68 | 28.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 45,71 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 158.673,39 | 29.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -139.876,23 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -139.876,23 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -139.876,23 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -94.643,67 | -1.000,00 | 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 | -94.643,67 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1040 Leistungsnummer: 10400 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beauftrager im Geschäftsbereich - Führung u Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -139.876,23 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Personalvertretung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Funktionsaufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Internes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Alt Benjamin |

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

**Auftragsgrundlage:**
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 180,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.601,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.781,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82.543,42 | 26.000,00 | 108.000,00 | 111.000,00 | 114.000,00 | 119.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 485,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83.028,68 | 27.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -78.246,76 | -24.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -78.246,76 | -24.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 68.939,36 | 24.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -9.307,40 | 0,00 | -1.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65.844,00 | -24.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -116.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -65.844,00 | -24.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -116.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | 0,00 | -24.000,00 | -70.666,67 | -72.666,67 | -74.666,67 | -78.000,00 |
| **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 | -77.506,50 | -24.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -116.000,00 |
| Produktkennziffer: 1117 | Leistungsnummer: 11171 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Personalvertretung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte,<br>Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter,<br>Schwerbehindertenvertretung. | | | | | | |
| Ergebnis | -740,26 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 2

## Zentrale Aufgaben
## und
## Schulen

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen

KVD Seebach

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -982,53 | -76.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -78.000,00 |
| 1111 | Büro Landrätin | i | -417.306,22 | -626.000,00 | -651.000,00 | -668.000,00 | -687.000,00 | -709.000,00 |
| 1112 | Zentrale Steuerung / Controlling | i | 22.224,09 | -44.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 |
| 1114 | Gremien | i | -115.504,78 | -151.000,00 | -154.000,00 | -159.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |
| 1116 | Gleichstellung | | -59.699,30 | -84.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |
| 1120 | Personal | | -1.099.275,99 | -1.017.000,00 | -1.068.000,00 | -1.099.000,00 | -1.129.000,00 | -1.166.000,00 |
| 1130 | Organisation | i | -179.452,41 | -389.000,00 | -625.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -678.000,00 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | i | -5.047.205,76 | -8.267.000,00 | -8.275.000,00 | -7.635.000,00 | -7.757.000,00 | -8.489.000,00 |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | i | -1.681.817,43 | -1.514.000,00 | -2.093.000,00 | -2.152.000,00 | -2.213.000,00 | -2.276.000,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | i | -1.294.718,58 | -1.252.000,00 | -1.609.000,00 | -1.657.000,00 | -1.703.000,00 | -1.756.000,00 |
| 1190 | Recht | | -298.580,01 | -277.000,00 | -272.000,00 | -279.000,00 | -286.000,00 | -293.000,00 |
| 1211 | Durchführ. v. Statistiken | | 215.178,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Realschule Plus Vinningen | | -157.196,05 | -318.000,00 | -197.000,00 | -198.000,00 | -206.000,00 | -212.000,00 |
| 2153 | Realschule Plus Hauenstein | | -319.689,64 | -338.000,00 | -380.000,00 | -389.000,00 | -401.000,00 | -413.000,00 |
| 2155 | Realschule Plus Rodalben | | -216.673,68 | -236.000,00 | -192.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -209.000,00 |
| 2156 | Realschule Plus Wallhalben | | -375,64 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 2181 | Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen | | -667.958,71 | -652.000,00 | -684.000,00 | -702.000,00 | -723.000,00 | -743.000,00 |
| 2182 | Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben | | -530.955,24 | -523.000,00 | -527.000,00 | -539.000,00 | -555.000,00 | -569.000,00 |
| 2183 | Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig | | -598.614,77 | -604.000,00 | -718.000,00 | -737.000,00 | -756.000,00 | -781.000,00 |
| 2191 | Schulzentrum Dahn | | -755.191,13 | -787.000,00 | -878.000,00 | -900.000,00 | -925.000,00 | -952.000,00 |
| 2211 | Förderschule Rodalben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Förderschule Dahn | | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Berufsbildende Schule BBS Rodalben | | -447.931,53 | -530.000,00 | -602.000,00 | -617.000,00 | -633.000,00 | -653.000,00 |
| 2420 | Lernmittelfreiheit | | -7.007,89 | -33.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler | | -111.967,16 | 34.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | | -1.175.364,04 | -839.000,00 | -1.037.000,00 | -1.123.000,00 | -1.157.000,00 | -1.189.000,00 |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | | -70.066,72 | -69.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -72.000,00 |
| 2523 | Kreismedienzentrum | | -28.402,23 | -29.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |
| 2524 | Kreisgalerie | | -53.924,61 | -57.000,00 | -64.000,00 | -66.000,00 | -67.000,00 | -68.000,00 |
| 2630 | Kreismusikschule | | -495.782,18 | -556.000,00 | -566.000,00 | -582.000,00 | -599.000,00 | -618.000,00 |
| 2710 | Kreisvolkshochschule | | -146.368,45 | -131.000,00 | -156.000,00 | -160.000,00 | -166.000,00 | -170.000,00 |
| 2812 | Kulturförderung | | -27.810,83 | -58.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -63.000,00 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | -888.090,21 | -675.000,00 | -779.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |
| 5730 | Tourismusförderung | | -360.760,00 | -454.000,00 | -439.000,00 | -452.000,00 | -466.000,00 | -479.000,00 |
| | | | **-17.014.796,39** | **-20.554.000,00** | **-22.361.000,00** | **-22.157.000,00** | **-22.687.000,00** | **-23.865.000,00** |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -4.236,91 | -50.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 | -57.000,00 |
| 1111 | Büro Landrätin | i | -396.445,25 | -604.000,00 | -629.000,00 | -646.000,00 | -665.000,00 | -687.000,00 |
| 1112 | Zentrale Steuerung / Controlling | i | 1.727,17 | -29.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 |
| 1114 | Gremien | i | -104.934,57 | -152.000,00 | -151.000,00 | -156.000,00 | -159.000,00 | -165.000,00 |
| 1116 | Gleichstellung | | -52.682,04 | -84.000,00 | -92.000,00 | -94.000,00 | -97.000,00 | -100.000,00 |
| 1120 | Personal | | -1.118.113,28 | -975.000,00 | -1.054.000,00 | -1.085.000,00 | -1.115.000,00 | -1.152.000,00 |
| 1130 | Organisation | i | -150.660,29 | -341.000,00 | -573.000,00 | -590.000,00 | -608.000,00 | -626.000,00 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und | i | -4.043.701,57 | -9.204.000,00 | -8.493.000,00 | -7.159.000,00 | -7.825.000,00 | -8.147.000,00 |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | i | -1.692.094,45 | -2.386.000,00 | -3.087.000,00 | -2.440.000,00 | -3.289.000,00 | -2.280.000,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | i | -1.261.763,16 | -1.221.000,00 | -1.633.000,00 | -1.627.000,00 | -1.673.000,00 | -1.726.000,00 |
| 1190 | Recht | | -250.906,75 | -234.000,00 | -233.000,00 | -240.000,00 | -247.000,00 | -254.000,00 |
| 1211 | Durchführ. v. Statisiken | | 215.289,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Realschule Plus Vinningen | | -147.115,10 | -295.000,00 | -192.000,00 | -174.000,00 | -180.000,00 | -185.000,00 |
| 2153 | Realschule Plus Hauenstein | | -317.168,62 | -336.000,00 | -392.000,00 | -376.000,00 | -388.000,00 | -400.000,00 |
| 2155 | Realschule Plus Rodalben | | -230.266,29 | -508.000,00 | -249.000,00 | -194.000,00 | -199.000,00 | -207.000,00 |
| 2156 | Realschule Plus Wallhalben | | 952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen | | -666.828,98 | -702.000,00 | -731.000,00 | -676.000,00 | -697.000,00 | -717.000,00 |
| 2182 | Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben | | -412.398,77 | -495.000,00 | -513.000,00 | -558.000,00 | -513.000,00 | -524.000,00 |
| 2183 | Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig | | -516.818,70 | -577.000,00 | -765.000,00 | -708.000,00 | -727.000,00 | -752.000,00 |
| 2191 | Schulzentrum Dahn | | -713.357,95 | -1.500.000,00 | -987.000,00 | -879.000,00 | -904.000,00 | -931.000,00 |
| 2211 | Förderschule Rodalben | | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Förderschule Dahn | | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Berufsbildende Schule BBS Rodalben | | -360.706,55 | -466.000,00 | -676.000,00 | -601.000,00 | -617.000,00 | -637.000,00 |
| 2420 | Lernmittelfreiheit | | -30.139,91 | -32.000,00 | -37.000,00 | -38.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler | | 80.007,17 | 34.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | | -1.094.383,12 | -904.000,00 | -1.047.000,00 | -1.103.000,00 | -1.137.000,00 | -1.169.000,00 |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | | -21.695,41 | -160.000,00 | -180.000,00 | -659.000,00 | -934.000,00 | -660.000,00 |
| 2523 | Kreismedienzentrum | | -28.198,71 | -29.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |
| 2524 | Kreisgalerie | | -44.536,05 | -50.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| 2630 | Kreismusikschule | | -500.147,09 | -559.000,00 | -569.000,00 | -580.000,00 | -597.000,00 | -616.000,00 |
| 2710 | Kreisvolkshochschule | | -135.000,65 | -131.000,00 | -155.000,00 | -159.000,00 | -165.000,00 | -169.000,00 |
| 2812 | Kulturförderung | | -28.602,39 | -56.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -61.000,00 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | -875.855,30 | -655.000,00 | -779.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |
| 5730 | Tourismusförderung | | -355.086,71 | -451.000,00 | -436.000,00 | -449.000,00 | -463.000,00 | -476.000,00 |
| | | | **-15.253.387,85** | **-23.152.000,00** | **-23.873.000,00** | **-22.220.000,00** | **-24.294.000,00** | **-23.711.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024
## Ergebnishaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 1.181.578,01 | 1.163.000 | 1.652.000 | 1.161.000 | 1.423.000 | 1.037.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.888,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 624.154,85 | 729.000 | 698.000 | 719.000 | 741.000 | 762.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.683,40 | 167.000 | 57.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.230.145,14 | 1.016.000 | 1.154.000 | 1.188.000 | 1.224.000 | 1.260.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 555.485,57 | 85.000 | 88.000 | 88.000 | 89.000 | 89.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.790.935,69** | **3.160.000** | **3.649.000** | **3.214.000** | **3.537.000** | **3.208.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.231.298,46 | 8.210.000 | 8.986.000 | 9.241.000 | 9.511.000 | 9.790.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.652.944,70 | 8.527.000 | 9.552.000 | 8.506.000 | 8.927.000 | 9.318.000 |
| E 11 Abschreibungen | 1.992.847,37 | 1.989.000 | 1.985.000 | 1.985.000 | 1.985.000 | 1.985.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.901.028,09 | 1.734.000 | 1.808.000 | 1.861.000 | 1.917.000 | 1.975.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 93,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.033.418,46 | 3.261.000 | 3.686.000 | 3.785.000 | 3.891.000 | 4.013.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.811.630,84** | **23.721.000** | **26.017.000** | **25.378.000** | **26.231.000** | **27.081.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-17.020.695,15** | **-20.561.000** | **-22.368.000** | **-22.164.000** | **-22.694.000** | **-23.873.000** |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.898,76 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **5.898,76** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **8.000** |
| **E 20 Ordentliches Ergebnis** | **-17.014.796,39** | **-20.554.000** | **-22.361.000** | **-22.157.000** | **-22.687.000** | **-23.865.000** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 68.716,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **68.716,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.810.337,85 | 16.025.000 | 14.637.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.291.158,28 | 11.676.000 | 9.082.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.519.179,57** | **4.349.000** | **5.555.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-13.426.900,60** | **-16.205.000** | **-16.806.000** | **-22.157.000** | **-22.687.000** | **-23.865.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 655.069,37 | 613.000 | 1.096.000 | 605.000 | 867.000 | 481.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 815.222,89 | 729.000 | 698.000 | 719.000 | 741.000 | 762.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.540,10 | 167.000 | 57.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.231.327,40 | 1.036.000 | 1.154.000 | 1.188.000 | 1.224.000 | 1.260.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 54.328,83 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.942.488,59** | **2.571.000** | **3.017.000** | **2.582.000** | **2.905.000** | **2.576.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.662.998,83 | 7.925.000 | 8.711.000 | 8.966.000 | 9.236.000 | 9.515.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.492.507,52 | 8.527.000 | 9.552.000 | 8.506.000 | 8.927.000 | 9.318.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.910.192,98 | 1.734.000 | 1.808.000 | 1.861.000 | 1.917.000 | 1.975.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 93,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.918.657,47 | 3.261.000 | 3.686.000 | 3.785.000 | 3.891.000 | 4.013.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.984.450,56** | **21.447.000** | **23.757.000** | **23.118.000** | **23.971.000** | **24.821.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-15.041.961,97** | **-18.876.000** | **-20.740.000** | **-20.536.000** | **-21.066.000** | **-22.245.000** |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.898,76 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **5.898,76** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **8.000** |
| **F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-15.036.063,21** | **-18.869.000** | **-20.733.000** | **-20.529.000** | **-21.059.000** | **-22.237.000** |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **68.716,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-14.967.346,99** | **-18.869.000** | **-20.733.000** | **-20.529.000** | **-21.059.000** | **-22.237.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.280.712,96 | 3.565.000 | 2.954.000 | 1.769.000 | 755.000 | 625.000 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.280.712,96** | **3.565.000** | **2.954.000** | **1.769.000** | **755.000** | **625.000** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.550,55 | 729.000 | 828.000 | 850.000 | 2.005.000 | 708.000 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.549.203,27 | 7.119.000 | 5.266.000 | 2.610.000 | 1.985.000 | 1.391.000 |
| 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** | **1.566.753,82** | **7.848.000** | **6.094.000** | **3.460.000** | **3.990.000** | **2.099.000** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-286.040,86** | **-4.283.000** | **-3.140.000** | **-1.691.000** | **-3.235.000** | **-1.474.000** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-15.253.387,85** | **-23.152.000** | **-23.873.000** | **-22.220.000** | **-24.294.000** | **-23.711.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion) | 0,00 | 500,0 | 110,0 | 0,0 | 479,0 | 0,0 | 0,0 | 1.089,0 | 500,0 |
| I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000) | 55.000,00 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 145,0 |
| I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei) | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658) | 90.000,00 | 110,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 330,0 | 200,0 |
| I_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 53,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 53,0 |
| I_2181_7: IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept | 160.000,00 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 205,0 |
| I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993) | 1.375.000,00 | 700,0 | 665,0 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 425,0 | 4.265,0 | 2.075,0 |
| I_2183_6: IGS Contwig - Generalsanierung bestehendes Schulgebäude (Anlage 102018) | -645.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -645,0 | -645,0 |
| I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_2191_14: SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus | 0,00 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 400,0 | 0,0 |
| I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678) | 110.000,00 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 720,0 | 310,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.145.000,00** | **1.698,0** | **1.520,0** | ---------- | **1.769,0** | **755,0** | **625,0** | **7.512,0** | **2.843,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten | 192.306,38 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,3 | 492,3 |
| I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung | 27.295,98 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 1.000,0 | 2.067,3 | 147,3 |
| I_2152_10: RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau | 47.962,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| I_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle | 22.759,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 |
| I_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion) | 18.234,37 | 1.200,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.018,2 | 1.218,2 |
| I_2153_11: Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei) | 0,00 | 25,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 25,0 |
| I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 590,0 | 1.000,0 | 200,0 | 1.930,0 | 70,0 |
| I_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| I_2155_7: RS+ Rodalben - Raumlufttechnische Anlage für Schulbuchausleihe | 0,00 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 200,0 |
| I_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage | 0,00 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| I_2181_8: IGS IGS Thaleischweiler - Erneuerung Beleuchtung Sporthalle (mit Landeszuwendung) | 406,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungsermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| I_2181_9: IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertiggaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz | 55.847,84 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,8 | 155,8 |
| I_2182_10: IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| I_2182_7: IGS Waldfischbach - Umbau des Wärme- und Heizungsnetzes | 1.024,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| I_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage | 159.359,03 | 500,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,4 | 659,4 |
| I_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen | 288.147,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,1 | 288,1 |
| I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993) | 118.587,73 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,6 | 368,6 |
| I_2183_5: IGS Contwig - Generalsanierung Sporthalle (Anlage i.B.100935) | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen | 2.380,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| I_2191_11: SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze | 0,00 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| I_2191_13: SZ Dahn - Klimagerät Serverraum Aula | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| I_2191_14: SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus | 108.279,70 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 1.258,3 | 258,3 |
| I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678) | 86.386,80 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,4 | 586,4 |
| I_2311_7: BBS Rodalben - Lüftung Schmiede | 18.028,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.147.007,53** | **3.665,0** | **2.765,0** | ---------- | **2.320,0** | **1.850,0** | **1.310,0** | **13.057,0** | **4.812,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.007,53** | **-1.967,0** | **-1.245,0** | ---------- | **-551,0** | **-1.095,0** | **-685,0** | **-5.545,0** | **-1.969,0** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 7.550,55 | 531,0 | 657,0 | 0,0 | 200,0 | 1.080,0 | 58,0 | 2.533,6 | 538,6 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV | 155.119,03 | 429,0 | 449,0 | 0,0 | 200,0 | 108,0 | 58,0 | 1.399,1 | 584,1 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **162.669,58** | **960,0** | **1.106,0** | ---------- | **400,0** | **1.188,0** | **116,0** | **3.932,7** | **1.122,7** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-162.669,58** | **-960,0** | **-1.106,0** | ---------- | **-400,0** | **-1.188,0** | **-116,0** | **-3.932,7** | **-1.122,7** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungsermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI) | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **200,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **0,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV | 6.553,33 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 6,6 |
| I_11456_1: Beschaffung/Fuhrpark KV | 0,00 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| I_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI) | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.553,33** | **0,0** | **254,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **260,6** | **6,6** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.553,33** | **0,0** | **-54,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,6** | **-6,6** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395) | 0,00 | 76,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 76,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **76,0** | **65,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **141,0** | **76,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2152_1: RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware | 3.212,55 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 13,2 |
| I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 |
| I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395) | 3.984,82 | 76,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 80,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.197,37** | **86,0** | **89,0** | ---------- | **5,0** | **3,0** | **2,0** | **192,2** | **93,2** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.197,37** | **-10,0** | **-24,0** | ---------- | **-5,0** | **-3,0** | **-2,0** | **-51,2** | **-17,2** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungsermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396) | 0,00 | 53,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 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** | **14,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **67,0** | **53,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware | 6.117,91 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 16,1 |
| I_2153_2: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA | 5.801,49 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 5,8 |
| I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396) | 750,83 | 53,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 53,8 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.670,23** | **63,0** | **39,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **114,7** | **75,7** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.670,23** | **-10,0** | **-25,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-47,7** | **-22,7** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397) | 0,00 | 139,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 139,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **139,0** | **21,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **160,0** | **139,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2155_1: RS+Rodalben- Hardware | 0,00 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 30,0 |
| I_2155_2: RS+Rodalben- Beschaffung Software | 0,00 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| I_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397) | 5.967,00 | 369,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 375,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.967,00** | **414,0** | **80,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **420,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.967,00** | **-275,0** | **-59,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-340,0** | **-281,0** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398) | 0,00 | 214,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,0 | 214,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **214,0** | **24,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **238,0** | **214,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware | 0,00 | 69,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 69,0 |
| I_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.307,81 | 11,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 12,3 |
| I_2181_4: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software | 0,00 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398) | 24.246,25 | 213,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,2 | 237,2 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.554,06** | **296,0** | **97,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **418,6** | **321,6** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.554,06** | **-82,0** | **-73,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-180,6** | **-107,6** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher bereit-gestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399) | 26.815,90 | 109,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,8 | 135,8 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.815,90** | **109,0** | **95,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **230,8** | **135,8** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 |
| I_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 64,0 | 3,0 | 0,0 | 82,0 | 5,0 |
| I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399) | 221,54 | 121,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,2 | 121,2 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **221,54** | **136,0** | **126,0** | ---------- | **64,0** | **3,0** | **0,0** | **329,2** | **136,2** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.594,36** | **-27,0** | **-31,0** | ---------- | **-64,0** | **-3,0** | **0,0** | **-98,4** | **-0,4** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2183 IGS Contwig**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400) | 27.723,25 | 160,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,7 | 187,7 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.723,25** | **160,0** | **111,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **298,7** | **187,7** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware | 0,00 | 10,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 10,0 |
| I_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.732,39 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 8,7 |
| I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400) | 29.773,80 | 149,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,8 | 178,8 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.506,19** | **165,0** | **187,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **384,5** | **197,5** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.782,94** | **-5,0** | **-76,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-85,8** | **-9,8** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | 0,00 | 633,0 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.145,0 | 633,0 |
| I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | 0,00 | 399,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,0 | 399,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.032,0** | **904,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.936,0** | **1.032,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2191_2: Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| I_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software | 0,00 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0 |
| I_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 67,0 | 37,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 146,0 | 67,0 |
| I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | 26.705,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 |
| I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | 0,00 | 998,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.568,0 | 998,0 |
| I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401) | 317,99 | 709,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.146,3 | 709,3 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.023,67** | **1.784,0** | **1.050,0** | ---------- | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **2.909,0** | **1.811,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.023,67** | **-752,0** | **-146,0** | ---------- | **-16,0** | **-16,0** | **-16,0** | **-973,0** | **-779,0** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402) | 81.173,81 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 165,2 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **81.173,81** | **84,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **165,2** | **165,2** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2311_1: BBS Rodalben - Beschaffung Hardware | 0,00 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| I_2311_2: BBS Rodalben - Beschaffung Software | 0,00 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| I_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.193,64 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 103,2 | 13,2 |
| I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402) | 58.918,75 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 89,9 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **72.112,39** | **46,0** | **95,0** | ---------- | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **228,1** | **118,1** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.061,42** | **38,0** | **-95,0** | ---------- | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-62,9** | **47,1** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher bereit-gestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_2430_3: Sicherheitskonzeption (für alle Schulen) | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder | 0,00 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |
| I_2430_2: Beschaffung Mobiler Häcksler (für alle Schulen einsetzbar) | 28.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.900,00** | **80,0** | **30,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **138,9** | **108,9** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.900,00** | **-80,0** | **-30,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-138,9** | **-108,9** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher bereit-gestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 74,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 175,0 | 150,0 | 649,0 | 74,0 |
| I_2440_12: Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle | 0,00 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| I_2440_2: Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 500,0 | 750,0 | 500,0 | 1.800,0 | 0,0 |
| I_2440_5: Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein | 0,00 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| I_2440_6: Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben | 10.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| I_2440_8: Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Grundschule Hornbach | 0,00 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000,00** | **148,0** | **171,0** | ---------- | **650,0** | **925,0** | **650,0** | **2.554,0** | **158,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.000,00** | **-148,0** | **-171,0** | ---------- | **-650,0** | **-925,0** | **-650,0** | **-2.554,0** | **-158,0** |

[1] Angaben in 1000 €

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

| Maßnahmen | | Haushalts-ansatz 2022[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 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | **200.000,00** | | |

[1] in Euro

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 2630 Musikschulen**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_2630_1: KMS - Beschaffung Instrumente | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5,0** | **5,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **5,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5,0** | **-5,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **-5,0** |

[1] Angaben in 1000 €

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

Produktbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung

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

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 982,53 | 76.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 982,53 | 76.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -982,53 | -76.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -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 | -982,53 | -76.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -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 | 982,53 | 50.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -78.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.236,91 | -50.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 | -57.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.236,91 | -50.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 | -57.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 0,00 | -152.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1011 Leistungsnummer: 10110 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. Z - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -982,53 | -76.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -78.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Büro Landrätin

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

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

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

**Zielgruppe:**
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 504,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 18.148,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.653,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291.766,37 | 390.000,00 | 414.000,00 | 426.000,00 | 438.000,00 | 451.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.407,16 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 5.963,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.875,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 132.947,78 | 163.000,00 | 164.000,00 | 169.000,00 | 172.000,00 | 179.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 435.959,31 | 627.000,00 | 652.000,00 | 669.000,00 | 688.000,00 | 710.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -417.306,22 | -626.000,00 | -651.000,00 | -668.000,00 | -687.000,00 | -709.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -417.306,22 | -626.000,00 | -651.000,00 | -668.000,00 | -687.000,00 | -709.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 401.541,14 | 608.000,00 | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -15.765,08 | -18.000,00 | -4.000,00 | -668.000,00 | -687.000,00 | -709.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -396.445,25 | -604.000,00 | -629.000,00 | -646.000,00 | -665.000,00 | -687.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -396.445,25 | -604.000,00 | -629.000,00 | -646.000,00 | -665.000,00 | -687.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | 0,00 | -136.086,96 | -141.521,74 | -145.217,39 | -149.347,83 | -154.130,43 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1111 | Leistungsnummer: 11110 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Büro Landrätin<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit | | | | | | |
| Ergebnis | -273.351,18 | -390.000,00 | -414.000,00 | -426.000,00 | -438.000,00 | -451.000,00 |
| Produktkennziffer: 1111 | Leistungsnummer: 11113 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Medienarbeit<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichun-gen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.) | | | | | | |
| Ergebnis | -30.275,64 | -75.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 | -63.000,00 | -65.000,00 |
| Produktkennziffer: 1111 | Leistungsnummer: 11114 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Repräsentation<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrun-gen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem an-deren Produkt zuzuordnen) | | | | | | |
| Ergebnis | -106.288,40 | -139.000,00 | -155.000,00 | -158.000,00 | -163.000,00 | -169.000,00 |
| Produktkennziffer: 1111 | Leistungsnummer: 11115 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Partnerschaften<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Unterstützung und Pflege von Partnerschaften | | | | | | |
| Ergebnis | -1.428,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -18.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Zentrale Steuerung / Controlling

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

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

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Gremien

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.684,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.914,02 | 44.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 397,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.311,08 | 44.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.224,09 | -44.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 22.224,09 | -44.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.957,69 | 29.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 50.181,78 | -15.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.727,17 | -29.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.727,17 | -29.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | 0,00 | -146.666,67 | -146.666,67 | -150.000,00 | -153.333,33 | -156.666,67 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1112 | Leistungsnummer: 11120 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Zentrale Steuerung / Controlling | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern. | | | | | | |
| Ergebnis | -13.063,38 | -44.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 |
| Produktkennziffer: 1112 | Leistungsnummer: 11125 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige Projekte | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen | | | | | | |
| Ergebnis | 35.287,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produktbezeichnung: Gremien

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

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

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

**Zielgruppe:**
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.734,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.734,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.298,48 | 150.000,00 | 152.000,00 | 157.000,00 | 160.000,00 | 166.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.940,80 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.239,28 | 154.000,00 | 157.000,00 | 162.000,00 | 165.000,00 | 171.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -115.504,78 | -151.000,00 | -154.000,00 | -159.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -115.504,78 | -151.000,00 | -154.000,00 | -159.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 106.130,26 | 152.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -9.374,52 | 1.000,00 | 0,00 | -159.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -104.934,57 | -152.000,00 | -151.000,00 | -156.000,00 | -159.000,00 | -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 | -104.934,57 | -152.000,00 | -151.000,00 | -156.000,00 | -159.000,00 | -165.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | 0,00 | -251.666,67 | -256.666,67 | -265.000,00 | -270.000,00 | -280.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1114 | Leistungsnummer: 11140 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gremien | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:<br>Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen),<br>Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und<br>Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten)<br>der Sitzungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -110.050,03 | -147.000,00 | -149.000,00 | -154.000,00 | -157.000,00 | -163.000,00 |
| Produktkennziffer: 1114 | Leistungsnummer: 11141 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Angelegenheiten des Kreistages und sein | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc. | | | | | | |
| Ergebnis | -4.430,25 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Produktkennziffer: 1114 | Leistungsnummer: 11145 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Angelegenheiten der ehrenamtlichen Grem | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.<br>Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt. | | | | | | |
| Ergebnis | -1.024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produktbezeichnung: Gleichstellung

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

**Produktart:** Internes und Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Morsch Susanne

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

**Auftragsgrundlage:**
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

**Zielgruppe:**
Einwohnerinnen und Mitarbeiter

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 237,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 6.091,04 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.748,73 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.225,13 | 77.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 90.000,00 | 93.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 93,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.129,14 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.448,03 | 86.000,00 | 94.000,00 | 96.000,00 | 99.000,00 | 102.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -59.699,30 | -84.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -59.699,30 | -84.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.032,90 | -22.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -80.732,20 | -106.000,00 | -116.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.682,04 | -84.000,00 | -92.000,00 | -94.000,00 | -97.000,00 | -100.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -52.682,04 | -84.000,00 | -92.000,00 | -94.000,00 | -97.000,00 | -100.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| | 0,00 | -95.454,55 | -103.409,09 | -105.681,82 | -109.090,91 | -112.500,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1116 | Leistungsnummer: 11160 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gleichstellung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.<br>LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,<br>LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst. | | | | | | |
| Ergebnis | -58.064,91 | -77.000,00 | -84.000,00 | -86.000,00 | -89.000,00 | -92.000,00 |
| Produktkennziffer: 1116 | Leistungsnummer: 11161 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gleichstellung nach LKO | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit,<br>Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen,<br>Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes,<br>Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise | | | | | | |
| Ergebnis | -814,70 | -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 | -279,92 | 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 | -539,77 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Personal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Funktionsaufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Internes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Ziel Philipp |

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

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

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.116,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.488,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 114.134,09 | 37.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 161.738,90 | 84.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 947.412,81 | 822.000,00 | 868.000,00 | 892.000,00 | 917.000,00 | 943.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.082,46 | 11.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.017,77 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 247.501,85 | 233.000,00 | 253.000,00 | 260.000,00 | 266.000,00 | 277.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.261.014,89 | 1.101.000,00 | 1.159.000,00 | 1.191.000,00 | 1.223.000,00 | 1.261.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.099.275,99 | -1.017.000,00 | -1.068.000,00 | -1.099.000,00 | -1.129.000,00 | -1.166.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.099.275,99 | -1.017.000,00 | -1.068.000,00 | -1.099.000,00 | -1.129.000,00 | -1.166.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.038.824,15 | 975.000,00 | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -60.451,84 | -42.000,00 | -16.000,00 | -1.099.000,00 | -1.129.000,00 | -1.166.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.118.113,28 | -975.000,00 | -1.054.000,00 | -1.085.000,00 | -1.115.000,00 | -1.152.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.118.113,28 | -975.000,00 | -1.054.000,00 | -1.085.000,00 | -1.115.000,00 | -1.152.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 0,00 | -48.428,57 | -53.400,00 | -54.950,00 | -56.450,00 | -58.300,00 |
| **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;<br>Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -835.631,11 | -789.000,00 | -827.000,00 | -851.000,00 | -876.000,00 | -902.000,00 |
| 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 | -170.093,85 | -145.000,00 | -165.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 |
| Produktkennziffer: 1120 | Leistungsnummer: 11202 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Personaleinsatz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche<br>Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen;<br>Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung. | | | | | | |
| Ergebnis | -47.587,35 | -48.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -57.000,00 |
| 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;<br>Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit. | | | | | | |
| Ergebnis | -45.963,68 | -35.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -27.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 13.312,31 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.312,31 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 192.764,72 | 396.000,00 | 481.000,00 | 493.000,00 | 507.000,00 | 520.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 157.000,00 | 161.000,00 | 166.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 192.764,72 | 396.000,00 | 633.000,00 | 650.000,00 | 668.000,00 | 686.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -179.452,41 | -389.000,00 | -625.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -678.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -179.452,41 | -389.000,00 | -625.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -678.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 120.611,52 | 340.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -58.840,89 | -49.000,00 | -5.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -678.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150.660,29 | -341.000,00 | -573.000,00 | -590.000,00 | -608.000,00 | -626.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -150.660,29 | -341.000,00 | -573.000,00 | -590.000,00 | -608.000,00 | -626.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 0,00 | -172.888,89 | -104.166,67 | -107.000,00 | -110.000,00 | -113.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1130 | Leistungsnummer: 11300 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Organisation | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes;<br>Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen;<br>Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen;<br>Vorschlagswesen. | | | | | | |
| Ergebnis | -179.452,41 | -389.000,00 | -473.000,00 | -485.000,00 | -499.000,00 | -512.000,00 |
| Produktkennziffer: 1130 | Leistungsnummer: 11303 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Stellenbewertung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 | -157.000,00 | -161.000,00 | -166.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe
**Auftraggeber:** Landkreis
**Produktart:** Internes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Radke Frank

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

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

**Zielgruppe:**
Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 545.155,16 | 669.000,00 | 1.150.000,00 | 700.000,00 | 950.000,00 | 550.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.988,91 | 136.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 86.693,37 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 784.837,44 | 819.000,00 | 1.192.000,00 | 743.000,00 | 995.000,00 | 595.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 483.867,87 | 555.000,00 | 615.000,00 | 633.000,00 | 652.000,00 | 671.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.326.616,39 | 6.394.000,00 | 6.746.000,00 | 5.626.000,00 | 5.961.000,00 | 6.259.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.570.337,43 | 1.570.000,00 | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 451.221,51 | 567.000,00 | 534.000,00 | 547.000,00 | 567.000,00 | 582.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.832.043,20 | 9.086.000,00 | 9.467.000,00 | 8.378.000,00 | 8.752.000,00 | 9.084.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.047.205,76 | -8.267.000,00 | -8.275.000,00 | -7.635.000,00 | -7.757.000,00 | -8.489.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.047.205,76 | -8.267.000,00 | -8.275.000,00 | -7.635.000,00 | -7.757.000,00 | -8.489.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.162.916,14 | 10.938.000,00 | 8.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 115.710,38 | 2.671.000,00 | 7.000,00 | -7.635.000,00 | -7.757.000,00 | -8.489.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.013.323,11 | -7.237.000,00 | -7.248.000,00 | -6.608.000,00 | -6.730.000,00 | -7.462.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.145.000,00 | 1.698.000,00 | 1.520.000,00 | 1.769.000,00 | 755.000,00 | 625.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.145.000,00 | 1.698.000,00 | 1.520.000,00 | 1.769.000,00 | 755.000,00 | 625.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.175.378,46 | 3.665.000,00 | 2.765.000,00 | 2.320.000,00 | 1.850.000,00 | 1.310.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.175.378,46 | 3.665.000,00 | 2.765.000,00 | 2.320.000,00 | 1.850.000,00 | 1.310.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.378,46 | -1.967.000,00 | -1.245.000,00 | -551.000,00 | -1.095.000,00 | -685.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.043.701,57 | -9.204.000,00 | -8.493.000,00 | -7.159.000,00 | -7.825.000,00 | -8.147.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 7,60 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| | 0,00 | -1.087.763,16 | -2.008.495,15 | -1.853.155,34 | -1.882.766,99 | -2.060.436,89 |
| Bruttogesamtfläche der Gebäude | 0,00 | 123.118,00 | 118.551,00 | 118.551,00 | 118.551,00 | 118.551,00 |
| | 0,00 | -67,15 | -69,80 | -64,40 | -65,43 | -71,61 |

## 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 | -1.365.043,90 | -1.513.000,00 | -1.570.000,00 | -1.588.000,00 | -1.607.000,00 | -1.626.000,00 |

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 | -281.223,91 | -383.000,00 | -505.000,00 | -517.000,00 | -536.000,00 | -551.000,00 |

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 | -2.985.307,16 | -5.961.000,00 | -5.937.000,00 | -5.261.000,00 | -5.339.000,00 | -6.032.000,00 |

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 | -346.099,79 | -340.000,00 | -193.000,00 | -199.000,00 | -205.000,00 | -210.000,00 |

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

| Maßnahme | Ergebnis | Haushaltsansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **GS/ RS Plus Vinningen** | | | | | | |
| * Innentürsanierung | | | | | 100.000,00 | |
| * Sanierung Außenanlagen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 500.000,00 |
| * Erneuerung elektrische Hauptverteilung | | | | | | |
| * Neuantrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| * Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau | | 65.000,00 | 65.000,00 | | 25.000,00 | |
| * Teilsanierung Toiletten | | | 200.000,00 | 450.000,00 | | |
| * Fenstersanierung + Fassadensanierung | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| * Maßnahmen aus wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte | | | 100.000,00 | | | |
| * Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes | | | 30.000,00 | | | |
| **RS Plus Hauenstein** | | | | | | |
| * Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle | | | | | 45.000,00 | |
| * Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung | | | 25.000,00 | | | |
| **RS Plus Rodalben** | | | | | | |
| * Erneuerung Fachräume | | | | | | |
| * Teilsanierung Dachflächen | | | | | | 450.000,00 |
| * Sanierung Fenster | | 25.000,00 | | | | |
| * Außentürelement und barrierefreier Zugang | | 25.000,00 | 30.000,00 | | | |
| * Sanierung Toiletten | | | | 40.000,00 | | |
| **IGS Thaleischw. Fr** | | | | | | |
| * Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag) | | | | | | |
| * Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle | | 80.000,00 | | 800.000,00 | | |
| * Dachsanierung Sporthalle | 2.525,50 | 700.000,00 | 100.000,00 | | | |
| * Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle) | | | | 50.000,00 | | |
| * W-Lan Ausbau Sporthalle | | | | | | |
| * Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand | | 100.000,00 | 150.000,00 | | | |
| * Sanierung Toiletten Altbau | 84.640,89 | | | | 400.000,00 | |
| * Fenstersanierung und Fassadenanstrich Altbau | | | | | | 600.000,00 |
| **RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben** | | | | | | |
| * Erneurung Fachräume | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| * Elektroarbeiten | | | | | | |
| * Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule) | | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| * Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof) | | | | 25.000,00 | | |
| * Sanierung Aufzug | | | | 50.000,00 | | |
| * Reparaturarbeiten Holzschnitzelheizung | | | | | | |
| * San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| * Teilsanierung Toiletten | 84.640,89 | 400.000,00 | 20.000,00 | | | |
| * Sanierung Sportgelände SCW | | | | | | |
| * Reparatur/Austausch defekter Fallrohre Spoorthalle | | | | | | |
| * Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule | | 50.000,00 | 90.000,00 | | | |
| * Austausch Rauchmelder der BMA | | 35.000,00 | | | | |
| * Teilerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehm. Realschule) | | | | 25.000,00 | | |
| * Sanierung Sporthallendach | | 50.000,00 | 300.000,00 | | | |
| * Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche | | | | 30.000,00 | | |
| * Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude | | | | 30.000,00 | | |
| * Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude | | | | | | 25.000,00 |
| **IGS Contwig** | | | | | | |
| * Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus | | 50.000,00 | | | 400.000,00 | |
| **Schulzentrum Dahn** | | | | | | |
| * Sportbodensanierung | | | | 70.000,00 | | |
| * Schwimmbadsanierung | | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| * Außensportflächen (Kunststoffbeläge) | | 20.000,00 | | | 250.000,00 | |
| *W-Lan Ausbau komplettes Gebäude | | 150.000,00 | 50.000,00 | | | |
| *Trennwandbehänge Sportanlage | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrsicherungspflicht) | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| * Sanierung Aufzug | | | 60.000,00 | | | |
| *EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich | | 80.000,00 | | | | |
| * Dachsanierung | | 100.000,00 | 650.000,00 | | | |
| * Sanerung Brennraum Hackschnitzel | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| * Umsetzung Digitalpakt (Netzwerkverkabelung etc.) Eigenkostenanteil des Landkreises für Bauarbeiten | | | 385.000,00 | | | |
| * Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule) | | | | 25.000,00 | | |
| **BBS Rodalben** | | | | | | |
| * Dachsanierung Turnhalle | | 100.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | | |
| *Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle | | | 30.000,00 | | | |
| * Sanierung Elektrosaal | | 25.000,00 | 30.000,00 | | | |
| * Teilsanierung Toiletten | | 75.000,00 | | 150.000,00 | | |
| **Summe** | **171.807,28** | **2.440.000,00** | **3.190.000,00** | **2.070.000,00** | **2.365.000,00** | **2.595.000,00** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kreisverwaltung** | | | | | | |
| * Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ | | 180.000,00 | 200.000,00 | | | |
| * Beleuchtung Kreistagssaal | | | 30.000,00 | | | |
| **Summe** | **0,00** | **180.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Produktkennziffer: 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 26.555,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.555,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 597.122,28 | 481.000,00 | 657.000,00 | 676.000,00 | 696.000,00 | 717.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.910,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 82.251,49 | 81.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 853.088,76 | 941.000,00 | 1.327.000,00 | 1.367.000,00 | 1.407.000,00 | 1.449.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.708.372,53 | 1.523.000,00 | 2.102.000,00 | 2.161.000,00 | 2.222.000,00 | 2.285.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.681.817,43 | -1.514.000,00 | -2.093.000,00 | -2.152.000,00 | -2.213.000,00 | -2.276.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.681.817,43 | -1.514.000,00 | -2.093.000,00 | -2.152.000,00 | -2.213.000,00 | -2.276.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.622.253,13 | 1.654.000,00 | 2.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -59.564,30 | 140.000,00 | -5.000,00 | -2.152.000,00 | -2.213.000,00 | -2.276.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.529.424,87 | -1.426.000,00 | -1.981.000,00 | -2.040.000,00 | -2.101.000,00 | -2.164.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.550,55 | 531.000,00 | 657.000,00 | 200.000,00 | 1.080.000,00 | 58.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 155.119,03 | 429.000,00 | 449.000,00 | 200.000,00 | 108.000,00 | 58.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.669,58 | 960.000,00 | 1.106.000,00 | 400.000,00 | 1.188.000,00 | 116.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -162.669,58 | -960.000,00 | -1.106.000,00 | -400.000,00 | -1.188.000,00 | -116.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.692.094,45 | -2.386.000,00 | -3.087.000,00 | -2.440.000,00 | -3.289.000,00 | -2.280.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 6,45 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| | 0,00 | -234.728,68 | -243.372,09 | -250.232,56 | -257.325,58 | -264.651,16 |
| **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 | -574.807,40 | -476.000,00 | -653.000,00 | -672.000,00 | -692.000,00 | -713.000,00 |
| 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 | -187.433,31 | -50.000,00 | -82.000,00 | -84.000,00 | -87.000,00 | -89.000,00 |
| 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 | -740.432,23 | -840.000,00 | -1.171.000,00 | -1.206.000,00 | -1.242.000,00 | -1.279.000,00 |
| Produktkennziffer: 1144 | Leistungsnummer: 11445 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Planung und Betrieb Telekommunikation | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -100.279,00 | -70.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -95.000,00 | -98.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Sonstige zentrale Dienste

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

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

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

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

**Zielgruppe:**
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 548,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.686,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 21.969,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.294,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 516.748,75 | 408.000,00 | 549.000,00 | 565.000,00 | 581.000,00 | 599.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.281,08 | 212.000,00 | 369.000,00 | 380.000,00 | 392.000,00 | 404.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 30.666,33 | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 533.316,93 | 604.000,00 | 665.000,00 | 686.000,00 | 704.000,00 | 727.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.321.013,09 | 1.254.000,00 | 1.611.000,00 | 1.659.000,00 | 1.705.000,00 | 1.758.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.294.718,58 | -1.252.000,00 | -1.609.000,00 | -1.657.000,00 | -1.703.000,00 | -1.756.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.294.718,58 | -1.252.000,00 | -1.609.000,00 | -1.657.000,00 | -1.703.000,00 | -1.756.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.295.905,86 | 1.257.000,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 1.187,28 | 5.000,00 | -8.000,00 | -1.657.000,00 | -1.703.000,00 | -1.756.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.255.209,83 | -1.221.000,00 | -1.579.000,00 | -1.627.000,00 | -1.673.000,00 | -1.726.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.553,33 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.553,33 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.553,33 | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.261.763,16 | -1.221.000,00 | -1.633.000,00 | -1.627.000,00 | -1.673.000,00 | -1.726.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 7,87 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 0,00 | -159.085,13 | -160.900,00 | -165.700,00 | -170.300,00 | -175.600,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1145 | Leistungsnummer: 11450 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:<br>Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei,<br>Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.. | | | | | | |
| Ergebnis | -494.659,65 | -409.000,00 | -550.000,00 | -566.000,00 | -582.000,00 | -600.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145 | Leistungsnummer: 11451 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Info-Center | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Auskunftsstelle für Kunden; Bedienung der Telefonzentrale<br>Die Leistung Info-Center entfällt, sofern ein umfassenderer Bürgerservice (-büro) vorgehalten wird (vgl. Produkt 1118) | | | | | | |
| Ergebnis | -27.775,79 | 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;<br>Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen. | | | | | | |
| Ergebnis | -316.200,48 | -335.000,00 | -524.000,00 | -540.000,00 | -556.000,00 | -574.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145 | Leistungsnummer: 11453 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Poststelle | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten | | | | | | |
| Ergebnis | -195.881,26 | -211.000,00 | -212.000,00 | -218.000,00 | -225.000,00 | -231.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145 | Leistungsnummer: 11454 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Druckerei | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien | | | | | | |
| Ergebnis | -59,22 | 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 | -136.420,10 | -150.000,00 | -160.000,00 | -165.000,00 | -169.000,00 | -175.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145 | Leistungsnummer: 11456 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Fuhrpark | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst | | | | | | |
| Ergebnis | -93.242,87 | -117.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 | -143.000,00 | -148.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Recht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Bund, Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Satzky Katharina/ Amrell Petra |

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

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

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

**Ziele:**
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.791,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 21.494,50 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.286,33 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 285.151,07 | 248.000,00 | 243.000,00 | 249.000,00 | 256.000,00 | 261.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 44.715,27 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 329.866,34 | 288.000,00 | 284.000,00 | 291.000,00 | 299.000,00 | 306.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -298.580,01 | -277.000,00 | -272.000,00 | -279.000,00 | -286.000,00 | -293.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -298.580,01 | -277.000,00 | -272.000,00 | -279.000,00 | -286.000,00 | -293.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84.394,93 | -91.000,00 | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -382.974,94 | -368.000,00 | -338.000,00 | -279.000,00 | -286.000,00 | -293.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -250.906,75 | -234.000,00 | -233.000,00 | -240.000,00 | -247.000,00 | -254.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -250.906,75 | -234.000,00 | -233.000,00 | -240.000,00 | -247.000,00 | -254.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,45 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | 0,00 | -80.289,86 | -115.744,68 | -118.723,40 | -121.702,13 | -124.680,85 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1190 | Leistungsnummer: 11900 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Recht<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Allgemeine und spezielle Rechtsberatung,<br>Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren,<br>Mitwirkung bei Prozessen. | | | | | | |
| Ergebnis | -263.673,57 | -242.000,00 | -242.000,00 | -248.000,00 | -255.000,00 | -260.000,00 |
| Produktkennziffer: 1190 | Leistungsnummer: 11902 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Widerspruchsverfahren<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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;<br>Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide;<br>Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder. | | | | | | |
| Ergebnis | -34.906,44 | -35.000,00 | -30.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 | -33.000,00 |

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

Produktbezeichnung: 1211 Durchführ. v. Statistiken

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

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

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppe:**

**Ziele:**
Zurverfügungstellung von Daten als Grundlage für Entscheidungen der Behörde

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 308.472,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 308.472,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.905,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.172,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 104,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.293,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 215.178,24 | 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 | 215.178,24 | 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 | 215.178,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 215.289,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 215.289,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1211 Leistungsnummer: 12110 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bundes- u. Landesstatistiken, Zensus<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus<br><br>Personalkosten | | | | | | |
| Ergebnis | -22.565,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 1211 Leistungsnummer: 12111 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bundes- u. Landesstatistiken, Zensus<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus<br><br>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 | 237.744,09 | 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:** Schäfer Stephanie

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

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

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

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.441,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.343,68 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.496,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.817,74 | 80.000,00 | 250.000,00 | 258.000,00 | 265.000,00 | 273.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 11.343,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 310.441,64 | 109.000,00 | 279.000,00 | 288.000,00 | 295.000,00 | 304.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291.760,67 | 282.000,00 | 330.000,00 | 339.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.576,51 | 92.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 32.967,55 | 33.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 27.332,96 | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 467.637,69 | 427.000,00 | 476.000,00 | 486.000,00 | 501.000,00 | 516.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157.196,05 | -318.000,00 | -197.000,00 | -198.000,00 | -206.000,00 | -212.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -157.196,05 | -318.000,00 | -197.000,00 | -198.000,00 | -206.000,00 | -212.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -400.051,65 | -549.000,00 | -809.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -557.247,70 | -867.000,00 | -1.006.000,00 | -198.000,00 | -206.000,00 | -212.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -139.917,73 | -285.000,00 | -168.000,00 | -169.000,00 | -177.000,00 | -183.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 76.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.197,37 | 86.000,00 | 89.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.197,37 | 86.000,00 | 89.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.197,37 | -10.000,00 | -24.000,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -2.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -147.115,10 | -295.000,00 | -192.000,00 | -174.000,00 | -180.000,00 | -185.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,90 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| | 0,00 | -53.898,31 | -33.560,48 | -33.730,83 | -35.093,70 | -36.115,84 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 409,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 0,00 | -777,51 | -492,50 | -495,00 | -515,00 | -530,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21520 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -279.637,73 | -282.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 | -350.000,00 | -360.000,00 |
| Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21521 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bereitstellung GS u. RS plus (gemeinsame Kosten) | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -209,00 | 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 | -91.385,66 | -73.000,00 | -69.000,00 | -69.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 |
| Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21523 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 272.336,87 | 80.000,00 | 250.000,00 | 258.000,00 | 265.000,00 | 273.000,00 |
| Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21524 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -15.360,20 | -7.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 |
| Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21525 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -11.118,78 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schäfer Stephanie

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler der Realschule plus Hauenstein sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.647,02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 5.514,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.693,12 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 217.067,72 | 231.000,00 | 251.000,00 | 258.000,00 | 267.000,00 | 274.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.238,44 | 87.000,00 | 110.000,00 | 113.000,00 | 116.000,00 | 120.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 12.561,99 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17.514,61 | 29.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 342.382,76 | 359.000,00 | 401.000,00 | 411.000,00 | 423.000,00 | 436.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -319.689,64 | -338.000,00 | -380.000,00 | -389.000,00 | -401.000,00 | -413.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -319.689,64 | -338.000,00 | -380.000,00 | -389.000,00 | -401.000,00 | -413.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -348.677,99 | -555.000,00 | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -668.367,63 | -893.000,00 | -810.000,00 | -389.000,00 | -401.000,00 | -413.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -304.498,39 | -326.000,00 | -367.000,00 | -376.000,00 | -388.000,00 | -400.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 53.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 53.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.670,23 | 63.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.670,23 | 63.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.670,23 | -10.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -317.168,62 | -336.000,00 | -392.000,00 | -376.000,00 | -388.000,00 | -400.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,24 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| | 0,00 | -64.503,82 | -104.683,20 | -107.162,53 | -110.468,32 | -113.774,10 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 266,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| | 0,00 | -1.270,68 | -1.328,67 | -1.360,14 | -1.402,10 | -1.444,06 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2153 | Leistungsnummer: 21530 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Realschule Plus Hauenstein | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -211.038,51 | -231.000,00 | -251.000,00 | -258.000,00 | -267.000,00 | -274.000,00 |
| 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 | -97.313,05 | -96.000,00 | -117.000,00 | -119.000,00 | -122.000,00 | -127.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Realschule Plus Rodalben

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schäfer Stephanie

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler der Realschule plus Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 414,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.152,12 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 11.960,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.527,59 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 101.243,01 | 101.000,00 | 110.000,00 | 113.000,00 | 116.000,00 | 121.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.782,34 | 61.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 3.067,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80.108,92 | 76.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 232.201,27 | 241.000,00 | 196.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 213.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -216.673,68 | -236.000,00 | -192.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -209.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -216.673,68 | -236.000,00 | -192.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -209.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -277.258,32 | -483.000,00 | -361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -493.932,00 | -719.000,00 | -553.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -209.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -224.299,29 | -233.000,00 | -190.000,00 | -194.000,00 | -199.000,00 | -207.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 139.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 139.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.967,00 | 414.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.967,00 | 414.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.967,00 | -275.000,00 | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -230.266,29 | -508.000,00 | -249.000,00 | -194.000,00 | -199.000,00 | -207.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| | 0,00 | -122.279,79 | -99.481,87 | -101.554,40 | -104.145,08 | -108.290,16 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 166,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| | 0,00 | -1.421,69 | -1.054,95 | -1.076,92 | -1.104,40 | -1.148,35 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2155 | Leistungsnummer: 21550 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Realschule plus Rodalben | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -91.547,20 | -102.000,00 | -112.000,00 | -115.000,00 | -118.000,00 | -123.000,00 |
| Produktkennziffer: 2155 | Leistungsnummer: 21551 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Realschule plus Rodalben Bereitstellung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -560,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Produktkennziffer: 2155 | Leistungsnummer: 21552 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Realschule plus Rodalben Betrieb | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -122.476,48 | -131.000,00 | -78.000,00 | -79.000,00 | -81.000,00 | -84.000,00 |

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

Produktbezeichnung: ehem. Realschule Plus Wallhalben

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

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler der Realschule plus Wallhalben sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.089,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.188,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.277,64 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -375,64 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -375,64 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -91.694,20 | 5.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -92.069,84 | 3.000,00 | -46.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 952,36 | 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 | 952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21561 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Realschule plus Wallhalben Bereitstellung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -571,00 | -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 | 718,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produktbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schäfer Stephanie

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

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

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

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.271,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.691,82 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.207,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 15.815,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.985,95 | 48.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 480.776,82 | 470.000,00 | 515.000,00 | 530.000,00 | 547.000,00 | 562.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.665,13 | 158.000,00 | 151.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 30.274,81 | 29.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42.227,90 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 726.944,66 | 700.000,00 | 732.000,00 | 751.000,00 | 774.000,00 | 795.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -667.958,71 | -652.000,00 | -684.000,00 | -702.000,00 | -723.000,00 | -743.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -667.958,71 | -652.000,00 | -684.000,00 | -702.000,00 | -723.000,00 | -743.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -977.913,76 | -2.515.000,00 | -1.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.645.872,47 | -3.167.000,00 | -1.803.000,00 | -702.000,00 | -723.000,00 | -743.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -641.274,92 | -620.000,00 | -658.000,00 | -676.000,00 | -697.000,00 | -717.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 214.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 214.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.554,06 | 296.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.554,06 | 296.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.554,06 | -82.000,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -666.828,98 | -702.000,00 | -731.000,00 | -676.000,00 | -697.000,00 | -717.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 11,04 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| | 0,00 | -59.057,97 | -68.882,18 | -70.694,86 | -72.809,67 | -74.823,77 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 827,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 |
| | 0,00 | -788,39 | -833,13 | -855,05 | -880,63 | -904,99 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2181 | Leistungsnummer: 21810 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** IGS Thaleischweiler-Fröschen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -465.473,39 | -471.000,00 | -516.000,00 | -531.000,00 | -548.000,00 | -563.000,00 |
| Produktkennziffer: 2181 | Leistungsnummer: 21811 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bereitstellung - IGS Thaleischweiler-Fr. | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 2181 | Leistungsnummer: 21812 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr. | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -173.678,51 | -153.000,00 | -147.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 | -159.000,00 |

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

Produktbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben

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

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

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

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

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.650,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.780,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.555,35 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.353,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.340,17 | 24.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 354.288,29 | 352.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.116,25 | 103.000,00 | 137.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 148.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 55.418,00 | 55.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 70.472,87 | 37.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 554.295,41 | 547.000,00 | 550.000,00 | 563.000,00 | 579.000,00 | 594.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -530.955,24 | -523.000,00 | -527.000,00 | -539.000,00 | -555.000,00 | -569.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -530.955,24 | -523.000,00 | -527.000,00 | -539.000,00 | -555.000,00 | -569.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -756.135,91 | -1.544.000,00 | -1.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.287.091,15 | -2.067.000,00 | -1.584.000,00 | -539.000,00 | -555.000,00 | -569.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -438.993,13 | -468.000,00 | -482.000,00 | -494.000,00 | -510.000,00 | -524.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.815,90 | 109.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.815,90 | 109.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 221,54 | 136.000,00 | 126.000,00 | 64.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221,54 | 136.000,00 | 126.000,00 | 64.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.594,36 | -27.000,00 | -31.000,00 | -64.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -412.398,77 | -495.000,00 | -513.000,00 | -558.000,00 | -513.000,00 | -524.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 7,67 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | 0,00 | -68.187,74 | -82.992,13 | -84.881,89 | -87.401,57 | -89.606,30 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 641,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| | 0,00 | -815,91 | -861,11 | -880,72 | -906,86 | -929,74 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2182 | Leistungsnummer: 21820 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** IGS Waldfischbach-Burgalben | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -349.941,16 | -353.000,00 | -331.000,00 | -341.000,00 | -351.000,00 | -361.000,00 |
| Produktkennziffer: 2182 | Leistungsnummer: 21821 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B. | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -2.138,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Produktkennziffer: 2182 | Leistungsnummer: 21822 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betrieb IGS Waldfischbach-B. | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -128.565,08 | -118.000,00 | -155.000,00 | -157.000,00 | -163.000,00 | -167.000,00 |
| 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:** Schäfer Stephanie

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

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

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

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.888,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.514,39 | 100.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.845,12 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 11.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.553,77 | 112.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427.818,25 | 394.000,00 | 435.000,00 | 448.000,00 | 460.000,00 | 476.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.811,99 | 222.000,00 | 240.000,00 | 247.000,00 | 254.000,00 | 262.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 30.974,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 67.564,30 | 70.000,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 674.168,54 | 716.000,00 | 768.000,00 | 789.000,00 | 809.000,00 | 836.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -598.614,77 | -604.000,00 | -718.000,00 | -737.000,00 | -756.000,00 | -781.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -598.614,77 | -604.000,00 | -718.000,00 | -737.000,00 | -756.000,00 | -781.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 29.773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -607.784,48 | -825.000,00 | -704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.176.625,45 | -1.429.000,00 | -1.422.000,00 | -737.000,00 | -756.000,00 | -781.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -512.035,76 | -572.000,00 | -689.000,00 | -708.000,00 | -727.000,00 | -752.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.723,25 | 160.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.723,25 | 160.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 32.506,19 | 165.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.506,19 | 165.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.782,94 | -5.000,00 | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -516.818,70 | -577.000,00 | -765.000,00 | -708.000,00 | -727.000,00 | -752.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 8,79 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| | 0,00 | -68.714,45 | -83.005,78 | -85.202,31 | -87.398,84 | -90.289,02 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 779,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 |
| | 0,00 | -775,35 | -905,42 | -929,38 | -953,34 | -984,87 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2183 | Leistungsnummer: 21830 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** IGS IGS Contwig | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -415.122,04 | -395.000,00 | -436.000,00 | -449.000,00 | -461.000,00 | -477.000,00 |
| Produktkennziffer: 2183 | Leistungsnummer: 21831 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bereitstellung IGS Contwig | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 2183 | Leistungsnummer: 21832 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betrieb IGS Contwig | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -123.104,93 | -179.000,00 | -255.000,00 | -261.000,00 | -268.000,00 | -277.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Schulzentrum Dahn

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

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.663,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.201,69 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.962,05 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 21.881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.708,89 | 34.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 556.151,40 | 569.000,00 | 621.000,00 | 639.000,00 | 658.000,00 | 678.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.339,44 | 164.000,00 | 201.000,00 | 206.000,00 | 211.000,00 | 218.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 41.498,00 | 41.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 61.911,18 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 825.900,02 | 821.000,00 | 911.000,00 | 934.000,00 | 960.000,00 | 988.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -755.191,13 | -787.000,00 | -878.000,00 | -900.000,00 | -925.000,00 | -952.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -755.191,13 | -787.000,00 | -878.000,00 | -900.000,00 | -925.000,00 | -952.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.509.732,05 | -2.463.000,00 | -2.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -2.264.923,18 | -3.250.000,00 | -3.181.000,00 | -900.000,00 | -925.000,00 | -952.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -686.334,28 | -748.000,00 | -841.000,00 | -863.000,00 | -888.000,00 | -915.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.032.000,00 | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.032.000,00 | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 27.023,67 | 1.784.000,00 | 1.050.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.023,67 | 1.784.000,00 | 1.050.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.023,67 | -752.000,00 | -146.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -713.357,95 | -1.500.000,00 | -987.000,00 | -879.000,00 | -904.000,00 | -931.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 11,86 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| | 0,00 | -66.357,50 | -76.017,32 | -77.922,08 | -80.086,58 | -82.424,24 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 1.000,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| | 0,00 | -787,00 | -816,74 | -837,21 | -860,47 | -885,58 |

## ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21910

**Leistungsbezeichnung:** Schulzentrum Dahn

**Leistungsbeschreibung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -544.676,57 | -569.000,00 | -621.000,00 | -639.000,00 | -658.000,00 | -678.000,00 |

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 | -109,00 | 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 | -133.020,76 | -152.000,00 | -178.000,00 | -182.000,00 | -188.000,00 | -193.000,00 |

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21916

**Leistungsbezeichnung:** Realschule plus Dahn im Schulzentrum

**Leistungsbeschreibung**

Realschule Dahn im Schulzentrum

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -18.847,83 | -11.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21917

**Leistungsbezeichnung:** Gymnasium im Schulzentrum

**Leistungsbeschreibung**

Gymnasium im Schulzentrum

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -19.471,99 | -16.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -22.000,00 |

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21919

**Leistungsbezeichnung:** Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule

**Leistungsbeschreibung**

Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -82,98 | 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:** Schäfer Stephanie

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler der Förderschule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -49.320,50 | -64.000,00 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -49.320,50 | -64.000,00 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5,98 | 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 | 5,98 | 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:** Schäfer Stephanie

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler der Förderschule Dahn sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.475,00 | 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 | 2.475,00 | 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 | 2.475,00 | 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 | -108.372,15 | -164.000,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -105.897,15 | -164.000,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.475,00 | 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 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produktbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben

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

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler der beruflichen Schule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 42.846,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44.899,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 359.426,45 | 380.000,00 | 426.000,00 | 439.000,00 | 451.000,00 | 465.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.031,63 | 79.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 | 119.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 22.613,65 | 26.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 51.759,25 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 492.830,98 | 532.000,00 | 604.000,00 | 619.000,00 | 635.000,00 | 655.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -447.931,53 | -530.000,00 | -602.000,00 | -617.000,00 | -633.000,00 | -653.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -447.931,53 | -530.000,00 | -602.000,00 | -617.000,00 | -633.000,00 | -653.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 38.942,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -487.190,00 | -1.682.000,00 | -1.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -896.179,11 | -2.212.000,00 | -1.756.000,00 | -617.000,00 | -633.000,00 | -653.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -369.767,97 | -504.000,00 | -581.000,00 | -596.000,00 | -612.000,00 | -632.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.173,81 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.173,81 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 72.112,39 | 46.000,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.112,39 | 46.000,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.061,42 | 38.000,00 | -95.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -360.706,55 | -466.000,00 | -676.000,00 | -601.000,00 | -617.000,00 | -637.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 6,86 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| | 0,00 | -77.259,48 | -87.627,37 | -89.810,77 | -92.139,74 | -95.050,95 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 984,00 | 953,00 | 953,00 | 953,00 | 953,00 |
| | 0,00 | -538,62 | -631,69 | -647,43 | -664,22 | -685,20 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2311 | Leistungsnummer: 23110 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Berufsbildende Schule Rodalben | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -316.240,73 | -381.000,00 | -427.000,00 | -440.000,00 | -452.000,00 | -466.000,00 |
| Produktkennziffer: 2311 | Leistungsnummer: 23111 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bereitstellung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 2311 | Leistungsnummer: 23112 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betrieb BBS Rodalben | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -70.165,73 | -123.000,00 | -154.000,00 | -156.000,00 | -160.000,00 | -166.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Lernmittelfreiheit

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schäfer Stephanie

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

**Ziele:**
Verbesserung der Chancengleichheit durch Versorgung mit Lernmitteln

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 30.310,59 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.363,85 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.298,47 | 35.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.371,74 | 35.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.007,89 | -33.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.007,89 | -33.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.877,28 | -14.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -19.885,17 | -47.000,00 | -49.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.139,91 | -32.000,00 | -37.000,00 | -38.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -30.139,91 | -32.000,00 | -37.000,00 | -38.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -56.666,67 | -58.333,33 | -60.000,00 |
| Anzahl der Anträge | 0,00 | 1.057,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| | 0,00 | -31,22 | -32,74 | -33,73 | -34,72 | -35,71 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2420 | Leistungsnummer: 24200 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Lernmittelfreiheit | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -7.957,89 | -34.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 |
| Produktkennziffer: 2420 | Leistungsnummer: 24201 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Lernmittelfreiheit | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

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

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

**Zielgruppe:**
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

**Ziele:**
Vollzug von Bildungs- und Teilhabegesetz

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 258.000,00 | 265.000,00 | 273.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.596,15 | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 32.070,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 121.667,11 | 340.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 361.000,00 | 371.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.867,04 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.244,97 | 300.000,00 | 313.000,00 | 322.000,00 | 332.000,00 | 342.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 225,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.297,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.634,27 | 306.000,00 | 320.000,00 | 329.000,00 | 339.000,00 | 349.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -111.967,16 | 34.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -111.967,16 | 34.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.360,84 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -114.328,00 | 31.000,00 | 17.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 80.007,17 | 34.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 80.007,17 | 34.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| | 0,00 | 309.090,91 | 181.818,18 | 190.909,09 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2421 | Leistungsnummer: 24210 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.<br><br>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 | -6.590,39 | -6.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 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.<br><br>Erstmals für das Schuljahr 2011/2012:<br>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 | -105.376,77 | 40.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

| 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:** Schäfer Stephanie

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

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

**Zielgruppe:**
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

**Ziele:**
Schulentwicklungsplan, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.143,90 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 13.114,91 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80.453,01 | 0,00 | 56.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 267.562,08 | 68.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.517,00 | 525.000,00 | 775.000,00 | 798.000,00 | 822.000,00 | 846.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 10.120,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 228.617,97 | 236.000,00 | 232.000,00 | 239.000,00 | 246.000,00 | 253.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.255.817,05 | 839.000,00 | 1.093.000,00 | 1.124.000,00 | 1.158.000,00 | 1.190.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.175.364,04 | -839.000,00 | -1.037.000,00 | -1.123.000,00 | -1.157.000,00 | -1.189.000,00 |
| 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 | -1.175.364,04 | -839.000,00 | -1.037.000,00 | -1.123.000,00 | -1.157.000,00 | -1.189.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.260,60 | -21.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.193.624,64 | -860.000,00 | -1.061.000,00 | -1.123.000,00 | -1.157.000,00 | -1.189.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.065.483,12 | -824.000,00 | -1.017.000,00 | -1.103.000,00 | -1.137.000,00 | -1.169.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 28.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.900,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.900,00 | -80.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.094.383,12 | -904.000,00 | -1.047.000,00 | -1.103.000,00 | -1.137.000,00 | -1.169.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| | 0,00 | -987.058,82 | -1.220.000,00 | -1.321.176,47 | -1.361.176,47 | -1.398.823,53 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2430 | Leistungsnummer: 24300 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Schulartübergreifende Dienstleistungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -61.786,67 | -68.000,00 | -70.000,00 | -71.000,00 | -74.000,00 | -75.000,00 |
| 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 | -424.048,57 | -236.000,00 | -232.000,00 | -239.000,00 | -246.000,00 | -253.000,00 |
| Produktkennziffer: 2430 | Leistungsnummer: 24303 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte. | | | | | | |
| Ergebnis | -617.088,12 | -520.000,00 | -770.000,00 | -793.000,00 | -817.000,00 | -841.000,00 |
| Produktkennziffer: 2430 | Leistungsnummer: 24304 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Jugendverkehrsschule | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt - | | | | | | |
| Ergebnis | -4.695,80 | -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 | -60.472,88 | 0,00 | 55.000,00 | 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:** | Schäfer Stephanie |

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

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

**Zielgruppe:**
Andere Schulträger

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 3.045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.007,86 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 57.058,06 | 56.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.112,70 | 69.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -70.066,72 | -69.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -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 | -70.066,72 | -69.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -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 | -2.369,73 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -72.436,45 | -72.000,00 | -74.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -72.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.695,41 | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -10.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 148.000,00 | 171.000,00 | 650.000,00 | 925.000,00 | 650.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 148.000,00 | 171.000,00 | 650.000,00 | 925.000,00 | 650.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | -148.000,00 | -171.000,00 | -650.000,00 | -925.000,00 | -650.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -21.695,41 | -160.000,00 | -180.000,00 | -659.000,00 | -934.000,00 | -660.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| | 0,00 | -627.272,73 | -645.454,55 | -645.454,55 | -645.454,55 | -654.545,45 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2440 | Leistungsnummer: 24400 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -13.008,66 | -13.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| 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 | -13.513,00 | -14.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 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:** | Schäfer Stephanie |

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

**Auftragsgrundlage:**
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe:**
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele:**
Unterstützung der Einrichtung für die Bereithaltung von audiovisuellen Medien

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.826,76 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.776,18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19.290,93 | 17.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.893,87 | 29.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.402,23 | -29.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -28.402,23 | -29.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.146,22 | -2.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -30.548,45 | -31.000,00 | -48.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.198,71 | -29.000,00 | -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 | -28.198,71 | -29.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 0,00 | -290.000,00 | -450.000,00 | -460.000,00 | -470.000,00 | -490.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2523 | Leistungsnummer: 25230 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreismedienzentrum | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -3.335,12 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 2523 | Leistungsnummer: 25234 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht | | | | | | |
| Ergebnis | -25.067,11 | -25.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Kreisgalerie

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

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

**Auftragsgrundlage:**

**Zielgruppe:**
Bürger

**Ziele:**
Kultureinrichtung des Landkreises verwalten

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 910,50 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.338,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.298,83 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.684,45 | 59.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232,24 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.205,51 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.122,20 | 65.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -59.823,37 | -64.000,00 | -71.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.898,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 5.898,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -53.924,61 | -57.000,00 | -64.000,00 | -66.000,00 | -67.000,00 | -68.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.091,96 | -64.000,00 | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -86.016,57 | -121.000,00 | -125.000,00 | -66.000,00 | -67.000,00 | -68.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.536,05 | -50.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -44.536,05 | -50.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| | 0,00 | -60.000,00 | -67.368,42 | -69.473,68 | -70.526,32 | -71.578,95 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2524 | Leistungsnummer: 25240 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreisgalerie | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -58.509,38 | -60.000,00 | -66.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 | -71.000,00 |
| Produktkennziffer: 2524 | Leistungsnummer: 25241 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreisgalerie Dahn | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| fakultative Leistung | | | | | | |
| Ergebnis | -950,46 | -3.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Produktkennziffer: 2524 | Leistungsnummer: 25242 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Stiftungsvermögen Schindler | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| fakultative Leistung | | | | | | |
| Ergebnis | 5.535,23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 193.611,78 | 237.000,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319.857,04 | 350.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 | 393.000,00 | 404.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 10.389,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 523.858,76 | 587.000,00 | 560.000,00 | 577.000,00 | 594.000,00 | 611.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 999.109,64 | 1.119.000,00 | 1.100.000,00 | 1.133.000,00 | 1.167.000,00 | 1.202.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.349,94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 2.373,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.158,25 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.019.640,94 | 1.143.000,00 | 1.126.000,00 | 1.159.000,00 | 1.193.000,00 | 1.229.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -495.782,18 | -556.000,00 | -566.000,00 | -582.000,00 | -599.000,00 | -618.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -495.782,18 | -556.000,00 | -566.000,00 | -582.000,00 | -599.000,00 | -618.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -301.170,75 | -410.000,00 | -413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -796.952,93 | -966.000,00 | -979.000,00 | -582.000,00 | -599.000,00 | -618.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500.147,09 | -554.000,00 | -564.000,00 | -580.000,00 | -597.000,00 | -616.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -500.147,09 | -559.000,00 | -569.000,00 | -580.000,00 | -597.000,00 | -616.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 0,00 | -32.705,88 | -37.733,33 | -38.800,00 | -39.933,33 | -41.200,00 |
| Anzahl der Schüler | 0,00 | 963,00 | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 773,00 |
| | 0,00 | -577,36 | -732,21 | -752,91 | -774,90 | -799,48 |
| Anzahl der Lehrkräfte KMS | 0,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 0,00 | -26.476,19 | -29.789,47 | -30.631,58 | -31.526,32 | -32.526,32 |
| Anzahl der Honorarkräfte KMS | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 0,00 | -55.600,00 | -62.888,89 | -64.666,67 | -66.555,56 | -68.666,67 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2630 | Leistungsnummer: 26300 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Musikschulen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -997.403,87 | -1.126.000,00 | -1.108.000,00 | -1.141.000,00 | -1.175.000,00 | -1.211.000,00 |
| Produktkennziffer: 2630 | Leistungsnummer: 26301 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** KMS - Schulmanagement | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc. | | | | | | |
| Ergebnis | 509.924,41 | 584.000,00 | 556.000,00 | 573.000,00 | 590.000,00 | 607.000,00 |
| Produktkennziffer: 2630 | Leistungsnummer: 26302 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** KMS - Musikunterricht | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht<br>Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht | | | | | | |
| Ergebnis | -3.416,69 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Produktkennziffer: 2630 | Leistungsnummer: 26303 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** KMS - Ensembles - | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Orchester, Big-Band, Kammermusik | | | | | | |
| Ergebnis | -2.766,03 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Kreisvolkshochschule

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Knoth Rosa-Martine

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

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

**Zielgruppe:**
Einwohner

**Ziele:**
Gewährleistung einer planmäßigen und kontinuierlichen Weiterbildung für jeden Bürger

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.940,48 | 28.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 3.293,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.234,42 | 28.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.662,39 | 130.000,00 | 156.000,00 | 160.000,00 | 166.000,00 | 170.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.940,48 | 28.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 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 | 180.602,87 | 159.000,00 | 187.000,00 | 192.000,00 | 199.000,00 | 204.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -146.368,45 | -131.000,00 | -156.000,00 | -160.000,00 | -166.000,00 | -170.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -146.368,45 | -131.000,00 | -156.000,00 | -160.000,00 | -166.000,00 | -170.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.723,37 | -89.000,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -208.091,82 | -220.000,00 | -251.000,00 | -160.000,00 | -166.000,00 | -170.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -135.000,65 | -131.000,00 | -155.000,00 | -159.000,00 | -165.000,00 | -169.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -135.000,65 | -131.000,00 | -155.000,00 | -159.000,00 | -165.000,00 | -169.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | 0,00 | -74.857,14 | -89.142,86 | -91.428,57 | -94.857,14 | -97.142,86 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2710 Leistungsnummer: 27100 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreisvolkshochschule | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -146.368,45 | -131.000,00 | -156.000,00 | -160.000,00 | -166.000,00 | -170.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Kulturförderung

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

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

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe:**
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 603,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.779,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.382,85 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.598,58 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.985,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 43.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.193,68 | 61.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 66.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.810,83 | -58.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -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 | -27.810,83 | -58.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -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 | -2.484,18 | -2.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -30.295,01 | -60.000,00 | -60.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -63.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.602,39 | -56.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -61.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -28.602,39 | -56.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -61.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 0,00 | -580.000,00 | -570.000,00 | -580.000,00 | -590.000,00 | -630.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2812 | Leistungsnummer: 28120 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kulturförderung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -10.569,88 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -10.000,00 |
| Produktkennziffer: 2812 | Leistungsnummer: 28121 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kulturprogramm | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage) | | | | | | |
| Ergebnis | -8.841,75 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Produktkennziffer: 2812 | Leistungsnummer: 28122 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kulturförderung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.) | | | | | | |
| Ergebnis | -500,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | -42.000,00 |
| Produktkennziffer: 2812 | Leistungsnummer: 28123 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Heimatjahrbuch | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Herausgabe des Kreisjahrbuches | | | | | | |
| Ergebnis | -7.899,20 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -10.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung

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

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

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe:**
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

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

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.770,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 713.700,00 | 700.000,00 | 645.000,00 | 664.000,00 | 684.000,00 | 705.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 9.207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 735.677,61 | 700.000,00 | 645.000,00 | 664.000,00 | 684.000,00 | 705.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 109.724,94 | 134.000,00 | 117.000,00 | 121.000,00 | 124.000,00 | 128.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.496.136,00 | 1.240.000,00 | 1.306.000,00 | 1.346.000,00 | 1.385.000,00 | 1.427.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17.906,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.623.767,82 | 1.375.000,00 | 1.424.000,00 | 1.468.000,00 | 1.510.000,00 | 1.556.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -888.090,21 | -675.000,00 | -779.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -888.090,21 | -675.000,00 | -779.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.202,60 | -44.000,00 | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -926.292,81 | -719.000,00 | -818.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -875.855,30 | -655.000,00 | -779.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -875.855,30 | -655.000,00 | -779.000,00 | -804.000,00 | -826.000,00 | -851.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,78 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| | 0,00 | -379.213,48 | -548.591,55 | -566.197,18 | -581.690,14 | -599.295,77 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5710 | Leistungsnummer: 57100 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -100.803,54 | -135.000,00 | -118.000,00 | -122.000,00 | -125.000,00 | -129.000,00 |
| Produktkennziffer: 5710 | Leistungsnummer: 57103 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen.<br>Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung);<br>Förderung von Direktvermarktern. | | | | | | |
| Ergebnis | -787.286,67 | -520.000,00 | -641.000,00 | -661.000,00 | -680.000,00 | -700.000,00 |
| Produktkennziffer: 5710 | Leistungsnummer: 57104 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** LAG-Management | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| fakultative Leistung | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | -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:** Herbort Michaela

**Produktbeschreibung:**
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe:**
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

**Ziele:**
Förderung und Ausbau der regionalen Tourismuswirtschaft

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.067,72 | 206.000,00 | 225.000,00 | 231.000,00 | 239.000,00 | 245.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 6.640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203.765,87 | 206.000,00 | 225.000,00 | 231.000,00 | 239.000,00 | 245.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 171.263,66 | 203.000,00 | 207.000,00 | 213.000,00 | 220.000,00 | 226.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.718,76 | 37.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 3.179,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 326.908,84 | 355.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 | 382.000,00 | 393.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 61.455,61 | 62.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 564.525,87 | 660.000,00 | 664.000,00 | 683.000,00 | 705.000,00 | 724.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -360.760,00 | -454.000,00 | -439.000,00 | -452.000,00 | -466.000,00 | -479.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -360.760,00 | -454.000,00 | -439.000,00 | -452.000,00 | -466.000,00 | -479.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -64.696,48 | -50.000,00 | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -425.456,48 | -504.000,00 | -545.000,00 | -452.000,00 | -466.000,00 | -479.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -355.086,71 | -451.000,00 | -436.000,00 | -449.000,00 | -463.000,00 | -476.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -355.086,71 | -451.000,00 | -436.000,00 | -449.000,00 | -463.000,00 | -476.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,02 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| | 0,00 | -224.752,48 | -114.322,92 | -117.708,33 | -121.354,17 | -124.739,58 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5730 | Leistungsnummer: 57300 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Tourismusförderung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -164.872,19 | -216.000,00 | -208.000,00 | -214.000,00 | -221.000,00 | -227.000,00 |
| 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 | -193.935,81 | -236.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 | -243.000,00 | -250.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 3

## Finanzen

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -7.149,14 | -7.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 1160 | Finanzen | i | -689.611,42 | -641.000,00 | 118.000,00 | 99.000,00 | 77.000,00 | 56.000,00 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | i | -440.799,20 | -426.000,00 | -365.000,00 | -376.000,00 | -386.000,00 | -396.000,00 |
| 5379 | Regiebetrieb Abfallwirtschaft | | 221.368,60 | 227.000,00 | 233.000,00 | 241.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 |
| 5410 | Kreisstraßen (alt) | | -32.010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420 | Kreisstraßen (neu) | | -1.061.762,19 | -2.990.000,00 | -3.014.000,00 | -3.083.000,00 | -3.154.000,00 | -3.228.000,00 |
| 5521 | Gewässerausbau | | -118.791,90 | -90.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -78.000,00 |
| | | | **-2.128.755,73** | **-3.927.000,00** | **-3.111.000,00** | **-3.204.000,00** | **-3.303.000,00** | **-3.402.000,00** |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Führung und Leitung der Abteilung | i | 708,50 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 1160 | Finanzen | i | -661.189,99 | -638.000,00 | 112.000,00 | 93.000,00 | 71.000,00 | 50.000,00 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | i | -388.087,10 | -380.000,00 | -337.000,00 | -348.000,00 | -358.000,00 | -368.000,00 |
| 5379 | Regiebetrieb Abfallwirtschaft | | 227.747,99 | 228.000,00 | 237.000,00 | 245.000,00 | 251.000,00 | 259.000,00 |
| 5410 | Kreisstraßen (alt) | | 16.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420 | Kreisstraßen (neu) | | -1.156.221,03 | -3.126.000,00 | -3.468.000,00 | -3.714.000,00 | -3.697.000,00 | -3.473.000,00 |
| 5521 | Gewässerausbau | | -103.659,47 | -155.000,00 | -149.000,00 | -310.000,00 | -533.000,00 | -213.000,00 |
| | | | **-2.064.358,10** | **-4.073.000,00** | **-3.610.000,00** | **-4.039.000,00** | **-4.271.000,00** | **-3.750.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 3.562.636,63 | 1.600.000 | 1.613.000 | 1.613.000 | 1.613.000 | 1.613.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 513,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.250,26 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619.743,54 | 633.000 | 670.000 | 690.000 | 712.000 | 732.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 211.723,53 | 144.000 | 160.000 | 164.000 | 166.000 | 170.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.399.867,21** | **2.381.000** | **2.448.000** | **2.472.000** | **2.496.000** | **2.520.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.366.994,66 | 1.159.000 | 1.222.000 | 1.254.000 | 1.291.000 | 1.324.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.498.569,54 | 2.466.000 | 2.486.000 | 2.561.000 | 2.637.000 | 2.716.000 |
| E 11 Abschreibungen | 2.280.465,10 | 2.279.000 | 2.298.000 | 2.298.000 | 2.298.000 | 2.298.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 99,84 | 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 | 386.663,40 | 403.000 | 352.000 | 362.000 | 372.000 | 383.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.532.792,54** | **6.308.000** | **6.359.000** | **6.476.000** | **6.599.000** | **6.722.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.132.925,33** | **-3.927.000** | **-3.911.000** | **-4.004.000** | **-4.103.000** | **-4.202.000** |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.169,60 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **4.169,60** | **0** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| **E 20 Ordentliches Ergebnis** | **-2.128.755,73** | **-3.927.000** | **-3.111.000** | **-3.204.000** | **-3.303.000** | **-3.402.000** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 7.804,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **-7.804,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 982.398,33 | 1.026.000 | 1.071.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.703,57 | 42.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **956.694,76** | **984.000** | **1.030.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-1.179.865,72** | **-2.943.000** | **-2.081.000** | **-3.204.000** | **-3.303.000** | **-3.402.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 1.957.744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.489,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.353,29 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619.343,54 | 633.000 | 670.000 | 690.000 | 712.000 | 732.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 98.240,05 | 115.000 | 109.000 | 113.000 | 115.000 | 119.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.685.170,84** | **752.000** | **784.000** | **808.000** | **832.000** | **856.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.145.513,05 | 1.058.000 | 1.126.000 | 1.158.000 | 1.195.000 | 1.228.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.442.912,39 | 2.466.000 | 2.486.000 | 2.561.000 | 2.637.000 | 2.716.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 99,84 | 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 | 378.616,91 | 403.000 | 352.000 | 362.000 | 372.000 | 383.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.967.142,19** | **3.928.000** | **3.965.000** | **4.082.000** | **4.205.000** | **4.328.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.281.971,35** | **-3.176.000** | **-3.181.000** | **-3.274.000** | **-3.373.000** | **-3.472.000** |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 158.243,60 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 153.939,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **4.304,60** | **0** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| **F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.277.666,75** | **-3.176.000** | **-2.381.000** | **-2.474.000** | **-2.573.000** | **-2.672.000** |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-7.153,56** | **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** | **-1.284.820,31** | **-3.176.000** | **-2.381.000** | **-2.474.000** | **-2.573.000** | **-2.672.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.529.117,23 | 1.548.000 | 2.561.000 | 4.613.000 | 4.647.000 | 2.946.000 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.529.117,23** | **1.548.000** | **2.561.000** | **4.613.000** | **4.647.000** | **2.946.000** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 74.156,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.234.499,02 | 2.330.000 | 3.675.000 | 6.063.000 | 6.230.000 | 3.909.000 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.308.655,02** | **2.445.000** | **3.790.000** | **6.178.000** | **6.345.000** | **4.024.000** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-779.537,79** | **-897.000** | **-1.229.000** | **-1.565.000** | **-1.698.000** | **-1.078.000** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-2.064.358,10** | **-4.073.000** | **-3.610.000** | **-4.039.000** | **-4.271.000** | **-3.750.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 1160 Finanzen**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb | 2.208,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.208,23** | **0,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,2** | **2,2** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb | 2.038,50 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 12,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.038,50** | **10,0** | **10,0** | ---------- | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **52,0** | **12,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **169,73** | **-10,0** | **-10,0** | ---------- | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-49,8** | **-9,8** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungsermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16 | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 32,0 |
| I_K16_3: Ausbau OD Obernheim | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 112,0 | 37,0 | 261,0 | 0,0 |
| I_K18_2: Ausbau OD Herschberg | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 325,0 | 325,0 | 682,0 | 0,0 |
| I_K2_1: OD Hilst Ausbau | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 19,0 | 6,0 | 0,0 | 89,0 | 32,0 |
| I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung | 0,00 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 195,0 | 16,0 | 0,0 | 243,0 | 16,0 |
| I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach | 79.350,00 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 150,4 | 113,4 |
| I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m | 0,00 | 18,0 | 112,0 | 0,0 | 300,0 | 525,0 | 150,0 | 1.105,0 | 18,0 |
| I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd | 8.000,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 11,0 |
| I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 |
| I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 |
| I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau | 100.000,00 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 113,0 |
| I_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 32,0 |
| I_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300) | 120.000,00 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 126,0 |
| I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 487,0 | 712,0 | 0,0 |
| I_K36_R2: Rad- und Gehweg Umgehung Ruppertsweiler bis B10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 |
| I_K36_R3: Rad- und Gehweg Bereich Ständenhof | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 90,0 | 54,0 | 153,0 | 0,0 |
| I_K36_R4: Rad- und Gehweg zw. Industrie- und Lazarettstraße bei Münchweiler | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 81,0 | 9,0 | 96,0 | 0,0 |
| I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau | 0,00 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 845,0 | 325,0 | 32,0 | 1.299,0 | 0,0 |
| I_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau | 0,00 | 150,0 | 637,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 824,0 | 150,0 |
| I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495 | 500.000,00 | 65,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 565,0 |
| I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung) | 0,00 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 525,0 | 580,0 | 18,0 |
| I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach) | 0,00 | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 227,0 | 65,0 | 616,0 | 292,0 |
| I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach) | 0,00 | 375,0 | 787,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 1.199,0 | 375,0 |
| I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau | 350.200,00 | 34,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 422,2 | 384,2 |
| I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 |
| I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 |
| I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof | 215.000,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 250,0 |
| I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus) | 130.000,00 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 162,0 |
| I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig | 0,00 | 18,0 | 187,0 | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 112,0 | 1.367,0 | 18,0 |
| I_K75_1: OD Battweiler Bestandsausbau | 8.059,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 |
| I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 70,0 | 32,0 |
| I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg | 0,00 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 32,0 |
| I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB | 0,00 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 195,0 | 16,0 | 0,0 | 227,0 | 0,0 |
| I_K89_R1: Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 72,0 | 9,0 | 86,0 | 0,0 |
| I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche | 0,00 | 65,0 | 97,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 65,0 |
| I_K91_R1: Rad- und Gehweg FS LuG - Sarnstall (Kreisgrenze) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 90,0 | 180,0 | 324,0 | 0,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.510.609,00** | **1.346,0** | **2.282,0** | ---------- | **2.453,0** | **2.678,0** | **2.151,0** | **12.420,6** | **2.856,6** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung | 74.156,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 574,2 | 174,2 |
| 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 | 289,04 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,3 | 100,3 |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 50,0 |
| I_K16_3: Ausbau OD Obernheim | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 350,0 | 0,0 |
| I_K18_2: Ausbau OD Herschberg | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 | 1.050,0 | 0,0 |
| I_K2_1: OD Hilst Ausbau | 1.735,97 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 141,7 | 51,7 |
| I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung | 0,00 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 375,0 | 25,0 |
| I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach | 162,88 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 | 50,2 |
| I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m | 0,00 | 25,0 | 150,0 | 0,0 | 400,0 | 700,0 | 200,0 | 1.475,0 | 25,0 |
| I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd | -7.123,70 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | -2,1 |
| 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 | 4,16 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
| I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau | 188.269,58 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,3 | 208,3 |
| 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 7,700 bis 9,300) | 51.424,86 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 61,4 |
| I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 650,0 | 950,0 | 0,0 |
| I_K36_R2: Rad- und Gehweg Umgehung Ruppertsweiler bis B10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 |
| I_K36_R3: Rad- und Gehweg Bereich Ständenhof | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 60,0 | 170,0 | 0,0 |
| I_K36_R4: Rad- und Gehweg zw. Industrie- und Lazarettstraße bei Münchweiler | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 90,0 | 10,0 | 107,0 | 0,0 |
| I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 1.300,0 | 500,0 | 50,0 | 2.000,0 | 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_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau | 0,00 | 200,0 | 850,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 200,0 |
| I_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt | 8.546,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
| I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495 | 742.397,24 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 897,4 | 842,4 |
| I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung) | 0,00 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 700,0 | 775,0 | 25,0 |
| I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach) | 0,00 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 350,0 | 100,0 | 900,0 | 400,0 |
| I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach) | 0,00 | 500,0 | 1.050,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1.600,0 | 500,0 |
| I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau | 502.410,17 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 612,4 | 552,4 |
| I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau | 1.768,90 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 6,8 |
| I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06 | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
| I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof | 448.322,23 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,3 | 498,3 |
| I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus) | 116.082,78 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,1 | 166,1 |
| I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig | 0,00 | 25,0 | 250,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 150,0 | 1.825,0 | 25,0 |
| I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau | 98.326,27 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 208,3 | 148,3 |
| I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg | 66.539,29 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,5 | 116,5 |
| I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 300,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| I_K89_R1: Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 80,0 | 10,0 | 96,0 | 0,0 |
| I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche | 0,00 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 |
| I_K91_R1: Rad- und Gehweg FS LuG - Sarnstall (Kreisgrenze) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 200,0 | 360,0 | 0,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.293.312,25** | **2.160,0** | **3.420,0** | ---------- | **3.768,0** | **3.905,0** | **3.080,0** | **18.626,3** | **4.453,3** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-782.703,25** | **-814,0** | **-1.138,0** | ---------- | **-1.315,0** | **-1.227,0** | **-929,0** | **-6.205,7** | **-1.596,7** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 16.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 16,3 |
| 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_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger | 0,00 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 90,0 |
| I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 90,0 |
| I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle | 0,00 | 22,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 22,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.300,00** | **202,0** | **279,0** | ---------- | **2.160,0** | **1.969,0** | **795,0** | **5.421,3** | **218,3** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 2.000,0 | 1.800,0 | 444,0 | 4.344,0 | 50,0 |
| I_5521_10: Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb | 1.821,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 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_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle | 11.483,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
| I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 |
| I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 |
| I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle | 0,00 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 25,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.304,27** | **275,0** | **360,0** | ---------- | **2.400,0** | **2.430,0** | **934,0** | **6.412,3** | **288,3** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.995,73** | **-73,0** | **-81,0** | ---------- | **-240,0** | **-461,0** | **-139,0** | **-991,0** | **-70,0** |

[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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.870,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.036,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.906,50 | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.055,64 | 27.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.055,64 | 27.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.149,14 | -7.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.149,14 | -7.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.448,53 | 22.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -3.700,61 | 15.000,00 | 2.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 708,50 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 708,50 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | 0,00 | -28.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1019 | Leistungsnummer: 10190 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. IX - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -7.149,14 | -7.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.103,26 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.660,00 | 19.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 60.680,04 | 34.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 89.443,30 | 57.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 501.249,91 | 378.000,00 | 416.000,00 | 427.000,00 | 440.000,00 | 452.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 281.974,41 | 295.000,00 | 311.000,00 | 320.000,00 | 329.000,00 | 339.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 783.224,32 | 698.000,00 | 752.000,00 | 773.000,00 | 796.000,00 | 818.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -693.781,02 | -641.000,00 | -682.000,00 | -701.000,00 | -723.000,00 | -744.000,00 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.169,60 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.169,60 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -689.611,42 | -641.000,00 | 118.000,00 | 99.000,00 | 77.000,00 | 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 | 633.399,89 | 660.000,00 | 682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -56.211,53 | 19.000,00 | 800.000,00 | 99.000,00 | 77.000,00 | 56.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -661.359,72 | -628.000,00 | 122.000,00 | 103.000,00 | 81.000,00 | 60.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.208,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.208,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.038,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.038,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169,73 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -661.189,99 | -638.000,00 | 112.000,00 | 93.000,00 | 71.000,00 | 50.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| | 0,00 | -106.833,33 | 18.153,85 | 15.230,77 | 11.846,15 | 8.615,38 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1160 | Leistungsnummer: 11600 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Finanzen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.<br>Hierzu gehören:<br>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs,<br>Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer. | | | | | | |
| Ergebnis | -435.671,03 | -346.000,00 | -372.000,00 | -382.000,00 | -394.000,00 | -406.000,00 |
| Produktkennziffer: 1160 | Leistungsnummer: 11605 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beteiligungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Produktkennziffer: 1160 | Leistungsnummer: 11607 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Stundung, Erlass, Niederschlagung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden | | | | | | |
| Ergebnis | 4.169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 1160 | Leistungsnummer: 11608 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Grundstücksangelegenheiten | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 5.103,26 | -21.000,00 | -20.000,00 | -21.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| Produktkennziffer: 1160 | Leistungsnummer: 11609 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Versicherungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung | | | | | | |
| Ergebnis | -263.213,25 | -274.000,00 | -290.000,00 | -298.000,00 | -307.000,00 | -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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.900,00 | 284.000,00 | 273.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 298.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 110.131,57 | 67.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 392.031,57 | 351.000,00 | 360.000,00 | 369.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 741.102,04 | 670.000,00 | 684.000,00 | 703.000,00 | 723.000,00 | 742.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 91.728,73 | 107.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 832.830,77 | 777.000,00 | 725.000,00 | 745.000,00 | 766.000,00 | 786.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -440.799,20 | -426.000,00 | -365.000,00 | -376.000,00 | -386.000,00 | -396.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -440.799,20 | -426.000,00 | -365.000,00 | -376.000,00 | -386.000,00 | -396.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -29,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 336.696,77 | 321.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -104.132,29 | -105.000,00 | -11.000,00 | -376.000,00 | -386.000,00 | -396.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -388.087,10 | -380.000,00 | -337.000,00 | -348.000,00 | -358.000,00 | -368.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -388.087,10 | -380.000,00 | -337.000,00 | -348.000,00 | -358.000,00 | -368.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 9,76 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 0,00 | -43.647,54 | -36.500,00 | -37.600,00 | -38.600,00 | -39.600,00 |
| **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 | -685.102,46 | -661.000,00 | -659.000,00 | -678.000,00 | -698.000,00 | -717.000,00 |
| 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 | 85.940,00 | 86.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 | 91.000,00 |
| Produktkennziffer: 1162 | Leistungsnummer: 11622 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Zahlungsverkehr | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite. | | | | | | |
| Ergebnis | -40.231,68 | -52.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Produktkennziffer: 1162 | Leistungsnummer: 11623 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Mahnung und Vollstreckung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung. | | | | | | |
| Ergebnis | 198.565,08 | 201.000,00 | 199.000,00 | 205.000,00 | 211.000,00 | 217.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238.360,00 | 250.000,00 | 293.000,00 | 302.000,00 | 311.000,00 | 320.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 238.360,00 | 250.000,00 | 293.000,00 | 302.000,00 | 311.000,00 | 320.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.908,46 | 23.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.991,40 | 23.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 221.368,60 | 227.000,00 | 233.000,00 | 241.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 221.368,60 | 227.000,00 | 233.000,00 | 241.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 |
| 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 | 221.368,60 | 227.000,00 | 233.000,00 | 241.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 227.747,99 | 228.000,00 | 237.000,00 | 245.000,00 | 251.000,00 | 259.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 227.747,99 | 228.000,00 | 237.000,00 | 245.000,00 | 251.000,00 | 259.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53790 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Regiebetrieb Abfallwirtschaft | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 221.368,60 | 227.000,00 | 233.000,00 | 241.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 |
| Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53791 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Interkommunale Zusammenarbeit Abfallbeseitigung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 3.504,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.504,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.514,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.514,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.010,48 | 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 | -32.010,48 | 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 | -6.385,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -38.395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.343,00 | 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 | 16.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Länge Kreisstraßennetz in km | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5410 | Leistungsnummer: 54100 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gemeindestraßen / Kreisstraßen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -32.010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 5410 | Leistungsnummer: 54101 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gemeindestraßen / Kreisstraßen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktkennziffer: 5420 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 54 | P-Gruppe: 542 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 5410)

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Hüther Elisabeth

**Produktbeschreibung:**
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

**Auftragsgrundlage:**
Landesstraßengesetz (LStrG)

**Zielgruppe:**
Verkehrsteilnehmer

**Ziele:**
Im Planungszeitraum Sanierung der Kreisstraßen mit bewerteter Zustandserfassung von 4,5 - 5,0.

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.533.497,63 | 1.571.000,00 | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.953,54 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 66.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 31.204,40 | 41.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.619.315,82 | 1.672.000,00 | 1.674.000,00 | 1.677.000,00 | 1.680.000,00 | 1.683.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.960,49 | 28.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.418.984,27 | 2.390.000,00 | 2.410.000,00 | 2.482.000,00 | 2.556.000,00 | 2.633.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 2.246.347,10 | 2.244.000,00 | 2.264.000,00 | 2.264.000,00 | 2.264.000,00 | 2.264.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.786,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.681.078,01 | 4.662.000,00 | 4.688.000,00 | 4.760.000,00 | 4.834.000,00 | 4.911.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.061.762,19 | -2.990.000,00 | -3.014.000,00 | -3.083.000,00 | -3.154.000,00 | -3.228.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.061.762,19 | -2.990.000,00 | -3.014.000,00 | -3.083.000,00 | -3.154.000,00 | -3.228.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -7.123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -724,27 | -7.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.069.610,16 | -2.997.000,00 | -3.020.000,00 | -3.083.000,00 | -3.154.000,00 | -3.228.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -373.517,78 | -2.312.000,00 | -2.330.000,00 | -2.399.000,00 | -2.470.000,00 | -2.544.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.510.609,00 | 1.346.000,00 | 2.282.000,00 | 2.453.000,00 | 2.678.000,00 | 2.151.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.510.609,00 | 1.346.000,00 | 2.282.000,00 | 2.453.000,00 | 2.678.000,00 | 2.151.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 74.156,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.219.156,25 | 2.045.000,00 | 3.305.000,00 | 3.653.000,00 | 3.790.000,00 | 2.965.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.293.312,25 | 2.160.000,00 | 3.420.000,00 | 3.768.000,00 | 3.905.000,00 | 3.080.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -782.703,25 | -814.000,00 | -1.138.000,00 | -1.315.000,00 | -1.227.000,00 | -929.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.156.221,03 | -3.126.000,00 | -3.468.000,00 | -3.714.000,00 | -3.697.000,00 | -3.473.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | 0,00 | -9.966.666,67 | -15.070.000,00 | -15.415.000,00 | -15.770.000,00 | -16.140.000,00 |
| Länge Kreisstraßennetz in km | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -11.503,82 | -11.767,18 | -12.038,17 | -12.320,61 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5420 | Leistungsnummer: 54200 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreisstraßen (vormals 54100) | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -2.960,49 | -28.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 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 | -1.043.558,40 | -2.940.000,00 | -2.977.000,00 | -3.046.000,00 | -3.117.000,00 | -3.191.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.139,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.166,93 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.305,93 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.203,55 | 33.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.585,27 | 51.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 34.118,00 | 35.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 99,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 91,17 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 150.097,83 | 121.000,00 | 104.000,00 | 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -118.791,90 | -90.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -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 | -118.791,90 | -90.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -78.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -651,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.740,88 | -12.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -129.183,97 | -102.000,00 | -85.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 | -78.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -106.655,20 | -82.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.300,00 | 202.000,00 | 279.000,00 | 2.160.000,00 | 1.969.000,00 | 795.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.300,00 | 202.000,00 | 279.000,00 | 2.160.000,00 | 1.969.000,00 | 795.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 13.304,27 | 275.000,00 | 360.000,00 | 2.400.000,00 | 2.430.000,00 | 934.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.304,27 | 275.000,00 | 360.000,00 | 2.400.000,00 | 2.430.000,00 | 934.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.995,73 | -73.000,00 | -81.000,00 | -240.000,00 | -461.000,00 | -139.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -103.659,47 | -155.000,00 | -149.000,00 | -310.000,00 | -533.000,00 | -213.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 0,00 | -200.000,00 | -144.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5521 | Leistungsnummer: 55210 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gewässerunterhaltung /-ausbau | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -34.127,79 | -32.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| Produktkennziffer: 5521 | Leistungsnummer: 55211 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gewässerunterhaltung /-ausbau | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -83.696,11 | -56.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 4

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 80.466.845,52 | 85.348.000,00 | 92.847.000,00 | 92.611.000,00 | 97.128.000,00 | 98.667.000,00 |
| 6120 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -1.661.891,63 | -3.175.000,00 | -3.460.000,00 | -3.741.000,00 | -3.985.000,00 | -4.255.000,00 |
| | | **78.804.953,89** | **82.173.000,00** | **89.387.000,00** | **88.870.000,00** | **93.143.000,00** | **94.412.000,00** |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 80.163.504,49 | 85.161.000,00 | 92.657.000,00 | 92.445.000,00 | 96.988.000,00 | 98.552.000,00 |
| 6120 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.139.476,23 | -2.700.000,00 | -3.365.000,00 | -3.598.000,00 | -3.790.000,00 | -4.010.000,00 |
| | | **78.024.028,26** | **82.461.000,00** | **89.292.000,00** | **88.847.000,00** | **93.198.000,00** | **94.542.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 97.657,27 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.612.243,41 | 88.843.000 | 97.276.000 | 95.403.000 | 100.009.000 | 101.638.000 |
| 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 | 2.601.347,46 | 2.362.000 | 2.844.000 | 2.844.000 | 2.844.000 | 2.844.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **86.311.248,14** | **91.330.000** | **100.245.000** | **98.372.000** | **102.978.000** | **104.607.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.884.653,02 | 6.191.000 | 6.684.000 | 6.844.000 | 7.013.000 | 7.185.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 3.560,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.877.683,18 | 2.240.000 | 3.161.000 | 1.483.000 | 1.528.000 | 1.574.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 125.465,56 | 0 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.891.362,74** | **8.431.000** | **9.858.000** | **8.340.000** | **8.555.000** | **8.773.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **79.419.885,40** | **82.899.000** | **90.387.000** | **90.032.000** | **94.423.000** | **95.834.000** |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 614.931,51 | 726.000 | 1.000.000 | 1.162.000 | 1.280.000 | 1.422.000 |
| **E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-614.931,51** | **-726.000** | **-1.000.000** | **-1.162.000** | **-1.280.000** | **-1.422.000** |
| **E 20 Ordentliches Ergebnis** | **78.804.953,89** | **82.173.000** | **89.387.000** | **88.870.000** | **93.143.000** | **94.412.000** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 21.228,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **-21.228,56** | **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** | **78.783.725,33** | **82.173.000** | **89.387.000** | **88.870.000** | **93.143.000** | **94.412.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.336,76 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 83.368.091,29 | 88.656.000 | 97.086.000 | 95.237.000 | 99.869.000 | 101.523.000 |
| 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** | **83.403.428,05** | **88.781.000** | **97.211.000** | **95.362.000** | **99.994.000** | **101.648.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.869.151,71 | 3.354.000 | 3.745.000 | 3.857.000 | 3.974.000 | 4.096.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.877.683,18 | 2.240.000 | 3.161.000 | 1.483.000 | 1.528.000 | 1.574.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 15.590,67 | 0 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.762.425,56** | **5.594.000** | **6.919.000** | **5.353.000** | **5.516.000** | **5.684.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **78.641.002,49** | **83.187.000** | **90.292.000** | **90.009.000** | **94.478.000** | **95.964.000** |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 616.974,23 | 726.000 | 1.000.000 | 1.162.000 | 1.280.000 | 1.422.000 |
| **F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-616.974,23** | **-726.000** | **-1.000.000** | **-1.162.000** | **-1.280.000** | **-1.422.000** |
| **F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **78.024.028,26** | **82.461.000** | **89.292.000** | **88.847.000** | **93.198.000** | **94.542.000** |
| F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 22 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** | **78.024.028,26** | **82.461.000** | **89.292.000** | **88.847.000** | **93.198.000** | **94.542.000** |
| 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 2024
### Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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** | **78.024.028,26** | **82.461.000** | **89.292.000** | **88.847.000** | **93.198.000** | **94.542.000** |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 5.000.000,00 | 7.856.000 | 7.322.000 | 8.243.000 | 8.223.000 | 7.552.000 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.702.398,40 | 2.853.000 | 2.918.000 | 3.000.000 | 3.108.000 | 3.300.000 |
| F36 a) davon planmäßige Tilgung | 2.702.398,40 | 2.853.000 | 2.918.000 | 3.000.000 | 3.108.000 | 3.300.000 |
| F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **2.297.601,60** | **5.003.000** | **4.404.000** | **5.243.000** | **5.115.000** | **4.252.000** |
| F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel | -2.491.724,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 b) Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **-2.491.724,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten | 0,00 | 9.222.000 | 15.055.000 | 17.753.000 | 16.561.000 | 18.014.000 |
| 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** | **9.222.000** | **15.055.000** | **17.753.000** | **16.561.000** | **18.014.000** |
| **F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-194.122,90** | **14.225.000** | **19.459.000** | **22.996.000** | **21.676.000** | **22.266.000** |
| 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** | **-194.122,90** | **14.225.000** | **19.459.000** | **22.996.000** | **21.676.000** | **22.266.000** |
| **F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **2.491.724,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **75.321.629,86** | **79.608.000** | **86.374.000** | **85.847.000** | **90.090.000** | **91.242.000** |
| **F45 Mindest-Rückführungsbetrag** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 97.657,27 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 82.263.851,41 | 87.463.000,00 | 95.896.000,00 | 93.982.000,00 | 98.545.000,00 | 100.130.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 82.361.508,68 | 87.588.000,00 | 96.021.000,00 | 94.107.000,00 | 98.670.000,00 | 100.255.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 3.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.877.683,18 | 2.240.000,00 | 3.161.000,00 | 1.483.000,00 | 1.528.000,00 | 1.574.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.419,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.894.663,16 | 2.240.000,00 | 3.174.000,00 | 1.496.000,00 | 1.542.000,00 | 1.588.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 80.466.845,52 | 85.348.000,00 | 92.847.000,00 | 92.611.000,00 | 97.128.000,00 | 98.667.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 80.466.845,52 | 85.348.000,00 | 92.847.000,00 | 92.611.000,00 | 97.128.000,00 | 98.667.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 80.466.845,52 | 85.348.000,00 | 92.847.000,00 | 92.611.000,00 | 97.128.000,00 | 98.667.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 80.163.504,49 | 85.161.000,00 | 92.657.000,00 | 92.445.000,00 | 96.988.000,00 | 98.552.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 80.163.504,49 | 85.161.000,00 | 92.657.000,00 | 92.445.000,00 | 96.988.000,00 | 98.552.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Einwohner | 0,00 | 95.928,00 | 95.570,00 | 95.570,00 | 95.570,00 | 95.570,00 |
| | 0,00 | 889,71 | 971,51 | 969,04 | 1.016,30 | 1.032,41 |
| **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 | 94.096,29 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Produktkennziffer: 6110 | Leistungsnummer: 61102 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| Ergebnis | 26.893.034,50 | 29.952.000,00 | 30.784.000,00 | 33.766.000,00 | 34.540.000,00 | 36.115.000,00 |
| 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 | 50.262.260,00 | 52.725.000,00 | 56.861.000,00 | 55.219.000,00 | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 |
| Produktkennziffer: 6110 | Leistungsnummer: 61105 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Umlage Bezirksverband | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz | | | | | | |
| Ergebnis | -1.590.006,00 | -1.390.000,00 | -1.440.000,00 | -1.483.000,00 | -1.528.000,00 | -1.574.000,00 |
| 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 | 349.716,73 | 1.138.000,00 | 3.719.000,00 | 2.186.000,00 | 2.193.000,00 | 2.203.000,00 |
| Produktkennziffer: 6110 | Leistungsnummer: 61108 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird unter der Leistung 61108 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land vereinnahmt, welche zuvor unter dem Produkt 2410 veranschlagt worden war. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurde unter der Leistung 61108 die mit dem neuen KFA entfallene Schlüsselzuweisung C vereinnahmt. | | | | | | |
| Ergebnis | 4.457.744,00 | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.348.392,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.421.000,00 | 1.464.000,00 | 1.508.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.601.347,46 | 2.362.000,00 | 2.844.000,00 | 2.844.000,00 | 2.844.000,00 | 2.844.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.949.739,46 | 3.742.000,00 | 4.224.000,00 | 4.265.000,00 | 4.308.000,00 | 4.352.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.884.653,02 | 6.191.000,00 | 6.684.000,00 | 6.844.000,00 | 7.013.000,00 | 7.185.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 112.046,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.996.699,58 | 6.191.000,00 | 6.684.000,00 | 6.844.000,00 | 7.013.000,00 | 7.185.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.046.960,12 | -2.449.000,00 | -2.460.000,00 | -2.579.000,00 | -2.705.000,00 | -2.833.000,00 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 614.931,51 | 726.000,00 | 1.000.000,00 | 1.162.000,00 | 1.280.000,00 | 1.422.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -614.931,51 | -726.000,00 | -1.000.000,00 | -1.162.000,00 | -1.280.000,00 | -1.422.000,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.661.891,63 | -3.175.000,00 | -3.460.000,00 | -3.741.000,00 | -3.985.000,00 | -4.255.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -21.228,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.683.120,19 | -3.175.000,00 | -3.460.000,00 | -3.741.000,00 | -3.985.000,00 | -4.255.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.139.476,23 | -2.700.000,00 | -3.365.000,00 | -3.598.000,00 | -3.790.000,00 | -4.010.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.139.476,23 | -2.700.000,00 | -3.365.000,00 | -3.598.000,00 | -3.790.000,00 | -4.010.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 6120 | Leistungsnummer: 61200 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -1.046.960,12 | -2.449.000,00 | -2.460.000,00 | -2.579.000,00 | -2.705.000,00 | -2.833.000,00 |
| 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 | -21.228,56 | 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 | -614.931,51 | -726.000,00 | -1.000.000,00 | -1.162.000,00 | -1.280.000,00 | -1.422.000,00 |
| Produktkennziffer: 6120 | Leistungsnummer: 61206 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abwicklung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbeamte, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen). | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 5

## Rechnungs- und Gemeindeprüfung

**Übersicht über den Teilergebnishaushalt**

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | Führung und Leitung der Abteilung | -48.699,08 | -53.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 |
| 1181 | Prüfung | -277.764,75 | -350.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -262.000,00 | -269.000,00 |
| | | **-326.463,83** | **-403.000,00** | **-306.000,00** | **-312.000,00** | **-319.000,00** | **-328.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | Führung und Leitung der Abteilung | -35.074,05 | -35.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -42.000,00 | -44.000,00 |
| 1181 | Prüfung | -230.943,20 | -271.000,00 | -190.000,00 | -195.000,00 | -201.000,00 | -208.000,00 |
| | | **-266.017,25** | **-306.000,00** | **-230.000,00** | **-236.000,00** | **-243.000,00** | **-252.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 24.926,03 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.926,03** | **4.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 350.332,65 | 406.000 | 311.000 | 317.000 | 324.000 | 333.000 |
| 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 | 1.057,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **351.389,86** | **407.000** | **312.000** | **318.000** | **325.000** | **334.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-326.463,83** | **-403.000** | **-306.000** | **-312.000** | **-319.000** | **-328.000** |
| 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** | **-326.463,83** | **-403.000** | **-306.000** | **-312.000** | **-319.000** | **-328.000** |
| 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 | 111.240,58 | 144.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.800,62 | 54.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **67.439,96** | **90.000** | **86.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-259.023,87** | **-313.000** | **-220.000** | **-312.000** | **-319.000** | **-328.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 264.960,04 | 305.000 | 229.000 | 235.000 | 242.000 | 251.000 |
| 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 | 1.057,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **266.017,25** | **306.000** | **230.000** | **236.000** | **243.000** | **252.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-266.017,25** | **-306.000** | **-230.000** | **-236.000** | **-243.000** | **-252.000** |
| 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** | **-266.017,25** | **-306.000** | **-230.000** | **-236.000** | **-243.000** | **-252.000** |
| **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** | **-266.017,25** | **-306.000** | **-230.000** | **-236.000** | **-243.000** | **-252.000** |
| 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** | **-266.017,25** | **-306.000** | **-230.000** | **-236.000** | **-243.000** | **-252.000** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.660,94 | 53.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.821,48 | 53.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -48.699,08 | -53.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -48.699,08 | -53.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 42.778,10 | 54.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -5.920,98 | 1.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.074,05 | -35.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -42.000,00 | -44.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -35.074,05 | -35.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -42.000,00 | -44.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | 0,00 | -132.500,00 | -137.500,00 | -140.000,00 | -142.500,00 | -147.500,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1013 Leistungsnummer: 10130 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. X - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -48.699,08 | -53.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 20.803,63 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.803,63 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 297.671,71 | 353.000,00 | 256.000,00 | 261.000,00 | 267.000,00 | 274.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 896,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 298.568,38 | 354.000,00 | 257.000,00 | 262.000,00 | 268.000,00 | 275.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -277.764,75 | -350.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -262.000,00 | -269.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -277.764,75 | -350.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -262.000,00 | -269.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 24.661,86 | 36.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -253.102,89 | -314.000,00 | -220.000,00 | -256.000,00 | -262.000,00 | -269.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -230.943,20 | -271.000,00 | -190.000,00 | -195.000,00 | -201.000,00 | -208.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -230.943,20 | -271.000,00 | -190.000,00 | -195.000,00 | -201.000,00 | -208.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | 0,00 | -134.615,38 | -119.523,81 | -121.904,76 | -124.761,90 | -128.095,24 |
| **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;<br>Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbän-de, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;<br>Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung | | | | | | |
| Ergebnis | -277.764,75 | -350.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -262.000,00 | -269.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 6

## Soziales

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Führung und Leitung der i Abteilung | -116.580,23 | -127.000,00 | -125.000,00 | -127.000,00 | -131.000,00 | -133.000,00 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -561.615,18 | -729.000,00 | -709.000,00 | -730.000,00 | -753.000,00 | -774.000,00 |
| 3112 | Grundsicherung im Alter | -292.615,06 | -733.000,00 | -715.000,00 | -740.000,00 | -760.000,00 | -790.000,00 |
| 3113 | Hilfe zur Gesundheit | 261.669,59 | -619.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -352.000,00 | -362.000,00 |
| 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | -67.530,85 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | -1.436.833,59 | -1.928.000,00 | -2.447.000,00 | -2.520.000,00 | -2.594.000,00 | -2.671.000,00 |
| 3117 | sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | -308.419,35 | -359.000,00 | -293.000,00 | -300.000,00 | -311.000,00 | -321.000,00 |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | -423.356,69 | -1.877.000,00 | -1.944.000,00 | -2.002.000,00 | -2.062.000,00 | -2.125.000,00 |
| 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | -224.607,91 | -206.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |
| 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | -4.985.386,40 | -5.132.000,00 | -5.455.000,00 | -5.618.000,00 | -5.786.000,00 | -5.960.000,00 |
| 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | -1.184.300,03 | -1.380.000,00 | -1.420.000,00 | -1.462.000,00 | -1.506.000,00 | -1.552.000,00 |
| 3164 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe | -10.056.468,45 | -9.772.000,00 | -10.683.000,00 | -11.005.000,00 | -11.333.000,00 | -11.673.000,00 |
| 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | -54.669,13 | -60.000,00 | -65.000,00 | -66.000,00 | -69.000,00 | -70.000,00 |
| 3310 | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | -775.694,23 | -697.000,00 | -715.000,00 | -734.000,00 | -754.000,00 | -777.000,00 |
| 3430 | Betreuungswesen | -197.090,51 | -175.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |
| 3440 | Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler | -2.367,85 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 3511 | Wohngeld | -162.323,31 | -120.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -266.000,00 |
| 3512 | Landespflege und Landesblindengeld | -160.866,65 | -172.000,00 | -155.000,00 | -160.000,00 | -164.000,00 | -170.000,00 |
| 3514 | soziale Sonderleistungen | -249.592,77 | -215.000,00 | -176.000,00 | -181.000,00 | -186.000,00 | -190.000,00 |
| 3520 | Leistungen nach BKKG | -158.774,28 | -173.000,00 | -296.000,00 | -304.000,00 | -313.000,00 | -323.000,00 |
| 3530 | Psychatriekoordination | -13.995,48 | 26.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| | | **-21.171.418,36** | **-24.450.000,00** | **-26.478.000,00** | **-27.265.000,00** | **-28.078.000,00** | **-28.928.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Führung und Leitung der Abteilung | -97.414,03 | -92.000,00 | -97.000,00 | -99.000,00 | -103.000,00 | -105.000,00 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -574.814,08 | -730.000,00 | -712.000,00 | -733.000,00 | -756.000,00 | -777.000,00 |
| 3112 | Grundsicherung im Alter | -420.093,06 | -736.000,00 | -719.000,00 | -744.000,00 | -764.000,00 | -794.000,00 |
| 3113 | Hilfe zur Gesundheit | 291.224,01 | -619.000,00 | -332.000,00 | -341.000,00 | -351.000,00 | -361.000,00 |
| 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | -37.255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | -1.015.641,83 | -1.925.000,00 | -2.445.000,00 | -2.518.000,00 | -2.592.000,00 | -2.669.000,00 |
| 3117 | sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | -308.017,09 | -362.000,00 | -296.000,00 | -303.000,00 | -314.000,00 | -324.000,00 |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | -1.303.730,69 | -1.869.000,00 | -1.940.000,00 | -1.998.000,00 | -2.058.000,00 | -2.121.000,00 |
| 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | -245.686,77 | -238.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |
| 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | -4.999.674,49 | -5.131.000,00 | -5.454.000,00 | -5.617.000,00 | -5.785.000,00 | -5.959.000,00 |
| 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | -1.257.666,09 | -1.379.000,00 | -1.419.000,00 | -1.461.000,00 | -1.505.000,00 | -1.551.000,00 |
| 3164 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe | -9.635.174,73 | -9.767.000,00 | -10.677.000,00 | -10.999.000,00 | -11.327.000,00 | -11.667.000,00 |
| 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | -51.725,88 | -60.000,00 | -64.000,00 | -65.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 |
| 3310 | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | -727.759,45 | -649.000,00 | -671.000,00 | -690.000,00 | -710.000,00 | -733.000,00 |
| 3430 | Betreuungswesen | -185.770,47 | -173.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |
| 3440 | Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler | -1.964,96 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Wohngeld | -160.936,25 | -114.000,00 | -238.000,00 | -246.000,00 | -251.000,00 | -261.000,00 |
| 3512 | Landespflege und Landesblindengeld | -155.299,26 | -170.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |
| 3514 | soziale Sonderleistungen | -192.138,32 | -163.000,00 | -130.000,00 | -135.000,00 | -158.000,00 | -179.000,00 |
| 3520 | Leistungen nach BKKG | -154.973,85 | -169.000,00 | -295.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -322.000,00 |
| 3530 | Psychatriekoordination | -14.306,95 | 26.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| | | **-21.248.819,31** | **-24.321.000,00** | **-26.381.000,00** | **-27.168.000,00** | **-27.999.000,00** | **-28.866.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 200.909,59 | 308.000 | 312.000 | 321.000 | 329.000 | 337.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 23.978.777,26 | 25.649.000 | 29.175.000 | 30.045.000 | 30.951.000 | 31.872.000 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 57.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 244.048,84 | 95.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.424.285,69** | **26.104.000** | **29.647.000** | **30.528.000** | **31.443.000** | **32.374.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.781.091,46 | 2.756.000 | 3.030.000 | 3.110.000 | 3.201.000 | 3.294.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 92.232,29 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 784.000 | 808.000 | 832.000 | 857.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 42.683.758,50 | 47.703.000 | 52.210.000 | 53.774.000 | 55.387.000 | 57.050.000 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 38.621,80 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **45.595.704,05** | **50.554.000** | **56.125.000** | **57.793.000** | **59.521.000** | **61.302.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-21.171.418,36** | **-24.450.000** | **-26.478.000** | **-27.265.000** | **-28.078.000** | **-28.928.000** |
| 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** | **-21.171.418,36** | **-24.450.000** | **-26.478.000** | **-27.265.000** | **-28.078.000** | **-28.928.000** |
| 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 | 108.526,36 | 94.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 579.271,90 | 951.000 | 1.219.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-470.745,54** | **-857.000** | **-1.085.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-21.642.163,90** | **-25.307.000** | **-27.563.000** | **-27.265.000** | **-28.078.000** | **-28.928.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 163.274,59 | 271.000 | 271.000 | 280.000 | 288.000 | 296.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 24.747.595,07 | 25.649.000 | 29.175.000 | 30.045.000 | 30.951.000 | 31.872.000 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 57.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **24.911.419,66** | **25.972.000** | **29.500.000** | **30.381.000** | **31.296.000** | **32.227.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.479.698,50 | 2.616.000 | 2.907.000 | 2.987.000 | 3.078.000 | 3.171.000 |
| 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 | 784.000 | 808.000 | 832.000 | 857.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 43.708.700,63 | 47.703.000 | 52.210.000 | 53.774.000 | 55.387.000 | 57.050.000 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7.671,84 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **46.196.070,97** | **50.328.000** | **55.916.000** | **57.584.000** | **59.312.000** | **61.093.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-21.284.651,31** | **-24.356.000** | **-26.416.000** | **-27.203.000** | **-28.016.000** | **-28.866.000** |
| 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** | **-21.284.651,31** | **-24.356.000** | **-26.416.000** | **-27.203.000** | **-28.016.000** | **-28.866.000** |
| **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** | **-21.284.651,31** | **-24.356.000** | **-26.416.000** | **-27.203.000** | **-28.016.000** | **-28.866.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.832,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 17.000 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.832,00** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **17.000** | **0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.832,00** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **17.000** | **0** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-21.248.819,31** | **-24.321.000** | **-26.381.000** | **-27.168.000** | **-27.999.000** | **-28.866.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe | 35.832,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 17,0 | 0,0 | 157,8 | 70,8 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.832,00** | **35,0** | **35,0** | ---------- | **35,0** | **17,0** | **0,0** | **157,8** | **70,8** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.832,00** | **35,0** | **35,0** | ---------- | **35,0** | **17,0** | **0,0** | **157,8** | **70,8** |

[1] Angaben in 1000 €

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

Produktbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung

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

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 16.822,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.822,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 133.402,43 | 127.000,00 | 125.000,00 | 127.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133.402,43 | 127.000,00 | 125.000,00 | 127.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -116.580,23 | -127.000,00 | -125.000,00 | -127.000,00 | -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 | -116.580,23 | -127.000,00 | -125.000,00 | -127.000,00 | -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 | 101.777,79 | 92.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -14.802,44 | -35.000,00 | 0,00 | -127.000,00 | -131.000,00 | -133.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -97.414,03 | -92.000,00 | -97.000,00 | -99.000,00 | -103.000,00 | -105.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -97.414,03 | -92.000,00 | -97.000,00 | -99.000,00 | -103.000,00 | -105.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -127.000,00 | -125.000,00 | -127.000,00 | -131.000,00 | -133.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1024 | Leistungsnummer: 10240 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. IV - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -116.580,23 | -127.000,00 | -125.000,00 | -127.000,00 | -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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 370,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 215.471,75 | 210.000,00 | 221.000,00 | 226.000,00 | 235.000,00 | 240.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 12.013,38 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 227.855,61 | 216.000,00 | 227.000,00 | 232.000,00 | 241.000,00 | 246.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 111.500,17 | 98.000,00 | 117.000,00 | 119.000,00 | 125.000,00 | 127.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 675.540,51 | 847.000,00 | 819.000,00 | 843.000,00 | 869.000,00 | 893.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.949,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 789.470,79 | 945.000,00 | 936.000,00 | 962.000,00 | 994.000,00 | 1.020.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -561.615,18 | -729.000,00 | -709.000,00 | -730.000,00 | -753.000,00 | -774.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -561.615,18 | -729.000,00 | -709.000,00 | -730.000,00 | -753.000,00 | -774.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -51.904,22 | -41.000,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -613.519,40 | -770.000,00 | -762.000,00 | -730.000,00 | -753.000,00 | -774.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -574.814,08 | -730.000,00 | -712.000,00 | -733.000,00 | -756.000,00 | -777.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -574.814,08 | -730.000,00 | -712.000,00 | -733.000,00 | -756.000,00 | -777.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,57 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| | 0,00 | -464.331,21 | -402.840,91 | -414.772,73 | -427.840,91 | -439.772,73 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3111 | Leistungsnummer: 31110 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. | | | | | | |
| Ergebnis | -99.240,92 | -92.000,00 | -111.000,00 | -113.000,00 | -119.000,00 | -121.000,00 |
| 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 | -419.805,59 | -603.000,00 | -565.000,00 | -584.000,00 | -599.000,00 | -618.000,00 |
| 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 | -25.591,88 | -17.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| Produktkennziffer: 3111 | Leistungsnummer: 31113 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen. | | | | | | |
| Ergebnis | -16.976,79 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt** | | | | | | |
| Ergebnis | -419.805,59 | -603.000,00 | -565.000,00 | -584.000,00 | -599.000,00 | -618.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 188,00 | 188,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| | **-2.233,01** | **-3.207,45** | **-2.545,05** | **-2.630,63** | **-2.698,20** | **-2.783,78** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| **31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt** | | | | | | |
| Ergebnis | -25.591,88 | -17.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 14,00 | 14,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | **-1.827,99** | **-1.214,29** | **-213,33** | **-213,33** | **-226,67** | **-226,67** |
| **31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge** | | | | | | |
| Ergebnis | -16.976,79 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | **-1.543,34** | **-1.545,45** | **-1.888,89** | **-1.888,89** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 113,00 | 113,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| | **-150,24** | **-150,44** | **-207,32** | **-207,32** | **-219,51** | **-219,51** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 322,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 6.381.564,75 | 6.975.000,00 | 7.887.000,00 | 8.120.000,00 | 8.369.000,00 | 8.614.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 40.014,22 | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.421.901,12 | 6.989.000,00 | 7.900.000,00 | 8.133.000,00 | 8.382.000,00 | 8.627.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 421.891,79 | 410.000,00 | 401.000,00 | 412.000,00 | 424.000,00 | 437.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 361,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 6.282.038,32 | 7.312.000,00 | 8.214.000,00 | 8.461.000,00 | 8.718.000,00 | 8.980.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.714.516,18 | 7.722.000,00 | 8.615.000,00 | 8.873.000,00 | 9.142.000,00 | 9.417.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -292.615,06 | -733.000,00 | -715.000,00 | -740.000,00 | -760.000,00 | -790.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -292.615,06 | -733.000,00 | -715.000,00 | -740.000,00 | -760.000,00 | -790.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -156.238,56 | -171.000,00 | -182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -448.853,62 | -904.000,00 | -897.000,00 | -740.000,00 | -760.000,00 | -790.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -420.093,06 | -736.000,00 | -719.000,00 | -744.000,00 | -764.000,00 | -794.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -420.093,06 | -736.000,00 | -719.000,00 | -744.000,00 | -764.000,00 | -794.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 6,52 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| | 0,00 | -112.423,31 | -118.770,76 | -122.923,59 | -126.245,85 | -131.229,24 |

## 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 | -381.920,83 | -396.000,00 | -388.000,00 | -399.000,00 | -411.000,00 | -424.000,00 |

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 | 69.886,32 | -196.000,00 | -292.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -325.000,00 |

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 | 19.419,45 | -141.000,00 | -35.000,00 | -38.000,00 | -37.000,00 | -41.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren** | | | | | | |
| Ergebnis | -69.886,32 | -196.000,00 | -292.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -325.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 660,00 | 660,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 |
| | **-105,89** | **-296,97** | **-407,25** | **-422,59** | **-435,15** | **-453,28** |
| **31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren** | | | | | | |
| Ergebnis | -19.419,45 | -141.000,00 | -35.000,00 | -38.000,00 | -37.000,00 | -41.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 415,00 | 415,00 | 254,87 | 254,87 | 254,87 | 254,87 |
| | **-46,79** | **-339,76** | **-137,32** | **-149,10** | **-145,17** | **-160,87** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 25.082,94 | 27.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.198,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.285,64 | 27.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.580,29 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | -254.010,91 | 636.000,00 | 375.000,00 | 386.000,00 | 398.000,00 | 409.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -235.383,95 | 646.000,00 | 400.000,00 | 411.000,00 | 424.000,00 | 435.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 261.669,59 | -619.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -352.000,00 | -362.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 261.669,59 | -619.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -352.000,00 | -362.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.954,83 | -6.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 255.714,76 | -625.000,00 | -345.000,00 | -342.000,00 | -352.000,00 | -362.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 291.224,01 | -619.000,00 | -332.000,00 | -341.000,00 | -351.000,00 | -361.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 291.224,01 | -619.000,00 | -332.000,00 | -341.000,00 | -351.000,00 | -361.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,20 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| | 0,00 | -3.095.000,00 | -792.857,14 | -814.285,71 | -838.095,24 | -861.904,76 |
| 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 | -17.424,26 | -10.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 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 | 284.574,30 | -607.000,00 | -235.000,00 | -242.000,00 | -249.000,00 | -257.000,00 |
| 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 | -5.480,45 | -2.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 23.252,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.559,81 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 643,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen | 2.063,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 78.846,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.537,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.090,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.530,85 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -67.530,85 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -67.530,85 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -37.255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -37.255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3115 | Leistungsnummer: 31150 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. | | | | | | |
| Ergebnis | -1.466,56 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Produktkennziffer: 3115 | Leistungsnummer: 31153 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige ambulante Hilfen<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | 6.438,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115 | Leistungsnummer: 31154 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | -774,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115 | Leistungsnummer: 31155 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Heilpädagogische Leistungen für Kinder<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | -379,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115 | Leistungsnummer: 31157 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Stationäre Hilfen<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten. | | | | | | |
| Ergebnis | -71.349,16 | 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 81.780,20 | 123.000,00 | 123.000,00 | 127.000,00 | 131.000,00 | 135.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.535.026,87 | 2.152.000,00 | 1.588.000,00 | 1.636.000,00 | 1.684.000,00 | 1.736.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 16.276,64 | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.633.083,71 | 2.286.000,00 | 1.719.000,00 | 1.771.000,00 | 1.823.000,00 | 1.879.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 282.007,59 | 285.000,00 | 326.000,00 | 336.000,00 | 345.000,00 | 355.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.781.240,93 | 3.925.000,00 | 3.835.000,00 | 3.950.000,00 | 4.067.000,00 | 4.190.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.288,78 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.069.917,30 | 4.214.000,00 | 4.166.000,00 | 4.291.000,00 | 4.417.000,00 | 4.550.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.436.833,59 | -1.928.000,00 | -2.447.000,00 | -2.520.000,00 | -2.594.000,00 | -2.671.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.436.833,59 | -1.928.000,00 | -2.447.000,00 | -2.520.000,00 | -2.594.000,00 | -2.671.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -78.572,12 | -85.000,00 | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.515.405,71 | -2.013.000,00 | -2.573.000,00 | -2.520.000,00 | -2.594.000,00 | -2.671.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.015.641,83 | -1.925.000,00 | -2.445.000,00 | -2.518.000,00 | -2.592.000,00 | -2.669.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.015.641,83 | -1.925.000,00 | -2.445.000,00 | -2.518.000,00 | -2.592.000,00 | -2.669.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,27 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| | 0,00 | -589.602,45 | -582.619,05 | -600.000,00 | -617.619,05 | -635.952,38 |
| **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 | -195.145,75 | -203.000,00 | -319.000,00 | -329.000,00 | -338.000,00 | -348.000,00 |
| 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 | -166.570,82 | -122.000,00 | -197.000,00 | -203.000,00 | -208.000,00 | -216.000,00 |
| 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 | -50.279,63 | -65.000,00 | -24.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 |
| 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 | -1.029.176,65 | -1.576.000,00 | -2.020.000,00 | -2.080.000,00 | -2.143.000,00 | -2.206.000,00 |
| 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 | -4.653,98 | -10.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.000,00 |
| Produktkennziffer: 3116 | Leistungsnummer: 31166 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen (fakultative Leistung) | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären, oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institiutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragsstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung. | | | | | | |
| Ergebnis | 8.993,24 | 48.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 |
| Produktkennziffer: 3116 | Leistungsnummer: 31167 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gemeindeschwester plus | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Gemeindeschwester plus leistet mit präventiven Hausbesuchen ein Angebot für hochbetagte Menschen, die Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt benötigen und noch keinen Pflegegrad haben. Die Gemeindeschwester plus ist Ansprechpartner für ältere Bürgerinnen und Bürger und ermittelt in gemeinsamen Gesprächen Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren. Aufgabe der Gemeindeschwester plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit, Unterstützung und der Gesundheitsförderung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31161 Häusliche Pflege** | | | | | | |
| Ergebnis | -166.570,82 | -122.000,00 | -197.000,00 | -203.000,00 | -208.000,00 | -216.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| | **-8.328,54** | **-6.100,00** | **-9.380,95** | **-9.666,67** | **-9.904,76** | **-10.285,71** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| | **-832,85** | **-610,00** | **-970,44** | **-1.000,00** | **-1.024,63** | **-1.064,04** |
| **31163 Stationäre Pflege** | | | | | | |
| Ergebnis | -1.029.176,65 | -1.576.000,00 | -2.020.000,00 | -2.080.000,00 | -2.143.000,00 | -2.206.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 300,00 | 300,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| | **-3.430,59** | **-5.253,33** | **-7.038,33** | **-7.247,39** | **-7.466,90** | **-7.686,41** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 2.974,00 | 2.974,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | 2.784,00 |
| | **-346,06** | **-529,93** | **-725,57** | **-747,13** | **-769,76** | **-792,39** |
| **31164 Kurzzeitpflege** | | | | | | |
| Ergebnis | -4.653,98 | -10.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | **-664,85** | **-1.428,57** | **-666,67** | **-666,67** | **-777,78** | **-666,67** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| | **-517,11** | **-1.111,11** | **-461,54** | **-461,54** | **-538,46** | **-461,54** |
| **3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen** | | | | | | |
| Aufwand | 231.160,60 | 187.000,00 | 226.000,00 | 233.000,00 | 238.000,00 | 247.000,00 |
| **3116 Leistungen in Einrichtungen** | | | | | | |
| Aufwand | 2.550.080,33 | 3.738.000,00 | 3.609.000,00 | 3.717.000,00 | 3.829.000,00 | 3.943.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.129,37 | 81.000,00 | 81.000,00 | 84.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 64.416,92 | 46.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.217,58 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 148.763,87 | 132.000,00 | 137.000,00 | 142.000,00 | 145.000,00 | 149.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 192.550,17 | 218.000,00 | 139.000,00 | 143.000,00 | 147.000,00 | 152.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 2.340,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 262.061,76 | 272.000,00 | 290.000,00 | 298.000,00 | 308.000,00 | 317.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 230,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 457.183,22 | 491.000,00 | 430.000,00 | 442.000,00 | 456.000,00 | 470.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -308.419,35 | -359.000,00 | -293.000,00 | -300.000,00 | -311.000,00 | -321.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -308.419,35 | -359.000,00 | -293.000,00 | -300.000,00 | -311.000,00 | -321.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.182,46 | -66.000,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -374.601,81 | -425.000,00 | -346.000,00 | -300.000,00 | -311.000,00 | -321.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -308.017,09 | -362.000,00 | -296.000,00 | -303.000,00 | -314.000,00 | -324.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -308.017,09 | -362.000,00 | -296.000,00 | -303.000,00 | -314.000,00 | -324.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,51 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | 0,00 | -143.027,89 | -167.428,57 | -171.428,57 | -177.714,29 | -183.428,57 |
| **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 | -188.558,85 | -214.000,00 | -136.000,00 | -140.000,00 | -144.000,00 | -149.000,00 |
| Produktkennziffer: 3117 | Leistungsnummer: 31171 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zur Gesundheit (jetzt unter Produkt 3113) | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet. | | | | | | |
| Ergebnis | -2.340,66 | 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 | -197.644,84 | -226.000,00 | -238.000,00 | -244.000,00 | -253.000,00 | -260.000,00 |
| 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 | 84.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.583.400,67 | 1.266.000,00 | 4.051.000,00 | 4.173.000,00 | 4.297.000,00 | 4.426.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.344,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.584.745,40 | 1.267.000,00 | 4.052.000,00 | 4.174.000,00 | 4.298.000,00 | 4.427.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.698,63 | 96.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 784.000,00 | 808.000,00 | 832.000,00 | 857.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.976.366,13 | 3.048.000,00 | 5.104.000,00 | 5.258.000,00 | 5.415.000,00 | 5.577.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.008.102,09 | 3.144.000,00 | 5.996.000,00 | 6.176.000,00 | 6.360.000,00 | 6.552.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -423.356,69 | -1.877.000,00 | -1.944.000,00 | -2.002.000,00 | -2.062.000,00 | -2.125.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -423.356,69 | -1.877.000,00 | -1.944.000,00 | -2.002.000,00 | -2.062.000,00 | -2.125.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -37.564,50 | -50.000,00 | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -460.921,19 | -1.927.000,00 | -2.020.000,00 | -2.002.000,00 | -2.062.000,00 | -2.125.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.303.730,69 | -1.869.000,00 | -1.940.000,00 | -1.998.000,00 | -2.058.000,00 | -2.121.000,00 |
| 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 | -1.303.730,69 | -1.869.000,00 | -1.940.000,00 | -1.998.000,00 | -2.058.000,00 | -2.121.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,91 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| | 0,00 | -982.722,51 | -774.501,99 | -797.609,56 | -821.513,94 | -846.613,55 |
| Anzahl der Leistungsmonate | 0,00 | 5.074,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 0,00 | -369,93 | -413,62 | -425,96 | -438,72 | -452,13 |
| **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 | -30.391,23 | -95.000,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| 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 | 208.057,80 | -1.135.000,00 | -834.000,00 | -859.000,00 | -886.000,00 | -912.000,00 |
| Produktkennziffer: 3130 | Leistungsnummer: 31302 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Krankenhilfe | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber | | | | | | |
| Ergebnis | -593.554,09 | -647.000,00 | -1.003.000,00 | -1.034.000,00 | -1.064.000,00 | -1.096.000,00 |
| Produktkennziffer: 3130 | Leistungsnummer: 31309 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Hilfen für Asylbewerber aus der Ukranie | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. | | | | | | |
| Ergebnis | -7.469,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktkennziffer: 3161 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 31 | P-Gruppe: 316 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schwarz Nicole

**Produktbeschreibung:**
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

**Auftragsgrundlage:**
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

**Zielgruppe:**
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

**Ziele:**
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 350,76 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 350,76 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.383,92 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 220.537,42 | 235.000,00 | 410.000,00 | 422.000,00 | 435.000,00 | 448.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 224.958,67 | 238.000,00 | 422.000,00 | 434.000,00 | 447.000,00 | 461.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -224.607,91 | -206.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -224.607,91 | -206.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -224.607,91 | -208.000,00 | -434.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -245.686,77 | -238.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -245.686,77 | -238.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 | -447.000,00 | -461.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,07 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| | 0,00 | -2.942.857,14 | -1.140.540,54 | -1.172.972,97 | -1.208.108,11 | -1.245.945,95 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3161 | Leistungsnummer: 31610 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern. | | | | | | |
| Ergebnis | -4.070,49 | 29.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -13.000,00 |
| Produktkennziffer: 3161 | Leistungsnummer: 31611 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| § 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pä-dagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leis-tungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6). | | | | | | |
| Ergebnis | -220.537,42 | -235.000,00 | -410.000,00 | -422.000,00 | -435.000,00 | -448.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 4.795.016,04 | 4.855.000,00 | 5.395.000,00 | 5.557.000,00 | 5.724.000,00 | 5.895.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 14.542,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.809.655,78 | 4.855.000,00 | 5.395.000,00 | 5.557.000,00 | 5.724.000,00 | 5.895.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 264.220,93 | 301.000,00 | 252.000,00 | 259.000,00 | 268.000,00 | 275.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 9.529.917,06 | 9.686.000,00 | 10.597.000,00 | 10.915.000,00 | 11.241.000,00 | 11.579.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 904,19 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.795.042,18 | 9.987.000,00 | 10.850.000,00 | 11.175.000,00 | 11.510.000,00 | 11.855.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.985.386,40 | -5.132.000,00 | -5.455.000,00 | -5.618.000,00 | -5.786.000,00 | -5.960.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -4.985.386,40 | -5.132.000,00 | -5.455.000,00 | -5.618.000,00 | -5.786.000,00 | -5.960.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -95.000,00 | -107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -4.985.386,40 | -5.227.000,00 | -5.562.000,00 | -5.618.000,00 | -5.786.000,00 | -5.960.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.999.674,49 | -5.131.000,00 | -5.454.000,00 | -5.617.000,00 | -5.785.000,00 | -5.959.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.999.674,49 | -5.131.000,00 | -5.454.000,00 | -5.617.000,00 | -5.785.000,00 | -5.959.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,65 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| | 0,00 | -1.406.027,40 | -1.536.619,72 | -1.582.535,21 | -1.629.859,15 | -1.678.873,24 |

## 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 | -250.485,38 | -301.000,00 | -253.000,00 | -260.000,00 | -269.000,00 | -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 | -4.734.901,02 | -4.831.000,00 | -5.202.000,00 | -5.358.000,00 | -5.517.000,00 | -5.684.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31621 Leistungen zur Beschäftigung** | | | | | | |
| Ergebnis | -4.734.901,02 | -4.831.000,00 | -5.202.000,00 | -5.358.000,00 | -5.517.000,00 | -5.684.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| | **-11.140,94** | **-11.367,06** | **-12.240,00** | **-12.607,06** | **-12.981,18** | **-13.374,12** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 4.799,00 | 4.799,00 | 4.799,00 | 4.799,00 | 4.799,00 | 4.861,00 |
| | **-986,64** | **-1.006,67** | **-1.083,98** | **-1.116,48** | **-1.149,61** | **-1.169,31** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 29.159,63 | 21.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 6.512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.685,55 | 21.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.349,13 | 79.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.149.447,96 | 1.322.000,00 | 1.405.000,00 | 1.447.000,00 | 1.490.000,00 | 1.537.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 188,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.219.985,58 | 1.401.000,00 | 1.453.000,00 | 1.496.000,00 | 1.541.000,00 | 1.588.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.184.300,03 | -1.380.000,00 | -1.420.000,00 | -1.462.000,00 | -1.506.000,00 | -1.552.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.184.300,03 | -1.380.000,00 | -1.420.000,00 | -1.462.000,00 | -1.506.000,00 | -1.552.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -22.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.184.300,03 | -1.402.000,00 | -1.439.000,00 | -1.462.000,00 | -1.506.000,00 | -1.552.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.257.666,09 | -1.379.000,00 | -1.419.000,00 | -1.461.000,00 | -1.505.000,00 | -1.551.000,00 |
| 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 | -1.257.666,09 | -1.379.000,00 | -1.419.000,00 | -1.461.000,00 | -1.505.000,00 | -1.551.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| | 0,00 | -1.623.529,41 | -2.253.968,25 | -2.320.634,92 | -2.390.476,19 | -2.463.492,06 |
| **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 | -64.011,70 | -79.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 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 | -1.120.288,33 | -1.301.000,00 | -1.372.000,00 | -1.413.000,00 | -1.455.000,00 | -1.501.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung** | | | | | | |
| Ergebnis | -1.120.288,33 | -1.301.000,00 | -1.372.000,00 | -1.413.000,00 | -1.455.000,00 | -1.501.000,0 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 94,00 | 94,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,0 |
| | **-11.917,96** | **-13.840,43** | **-15.244,44** | **-15.700,00** | **-16.166,67** | **-16.677,7** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 761,00 | 761,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 746,0 |
| | **-1.472,13** | **-1.709,59** | **-1.839,14** | **1.625,29** | **1.625,29** | **1.625,2** |

| Produktkennziffer: 3164 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 31 | P-Gruppe: 316 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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

**Produktbeschreibung:**
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

**Auftragsgrundlage:**
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

**Zielgruppe:**
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

**Ziele:**
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigen-verantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 9.058.623,19 | 9.823.000,00 | 9.556.000,00 | 9.842.000,00 | 10.136.000,00 | 10.441.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 28.966,65 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.087.795,38 | 9.823.000,00 | 9.557.000,00 | 9.843.000,00 | 10.137.000,00 | 10.442.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 490.354,77 | 451.000,00 | 482.000,00 | 497.000,00 | 511.000,00 | 527.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.646.840,05 | 19.143.000,00 | 19.756.000,00 | 20.349.000,00 | 20.957.000,00 | 21.586.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.069,01 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.144.263,83 | 19.595.000,00 | 20.240.000,00 | 20.848.000,00 | 21.470.000,00 | 22.115.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.056.468,45 | -9.772.000,00 | -10.683.000,00 | -11.005.000,00 | -11.333.000,00 | -11.673.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -10.056.468,45 | -9.772.000,00 | -10.683.000,00 | -11.005.000,00 | -11.333.000,00 | -11.673.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -192.000,00 | -203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -10.056.468,45 | -9.964.000,00 | -10.886.000,00 | -11.005.000,00 | -11.333.000,00 | -11.673.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.635.174,73 | -9.767.000,00 | -10.677.000,00 | -10.999.000,00 | -11.327.000,00 | -11.667.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.635.174,73 | -9.767.000,00 | -10.677.000,00 | -10.999.000,00 | -11.327.000,00 | -11.667.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 7,97 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| | 0,00 | -1.226.097,87 | -1.582.666,67 | -1.630.370,37 | -1.678.962,96 | -1.729.333,33 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3164 | Leistungsnummer: 31640 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden. | | | | | | |
| Ergebnis | -462.665,59 | -452.000,00 | -483.000,00 | -498.000,00 | -512.000,00 | -528.000,00 |
| 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 | -790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3164 | Leistungsnummer: 31642 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Assistenzleistungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leis-tungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledi-gung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -6.695.160,91 | -6.414.000,00 | -7.155.000,00 | -7.370.000,00 | -7.591.000,00 | -7.819.000,00 |
| 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 | -786.342,90 | -780.000,00 | -820.000,00 | -845.000,00 | -870.000,00 | -896.000,00 |
| Produktkennziffer: 3164 | Leistungsnummer: 31644 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberech-tigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Ge-meinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Be-wegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX) | | | | | | |
| Ergebnis | -2.001.943,95 | -2.047.000,00 | -2.141.000,00 | -2.206.000,00 | -2.272.000,00 | -2.340.000,00 |
| 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 | -109.565,10 | -79.000,00 | -84.000,00 | -86.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31642 Assistenzleistungen** | | | | | | |
| Ergebnis | -6.695.160,91 | -6.414.000,00 | -7.155.000,00 | -7.370.000,00 | -7.591.000,00 | -7.819.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 454,00 | 454,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
| | **-14.747,05** | **-14.127,75** | **-15.000,00** | **-15.450,73** | **-15.914,05** | **-16.392,03** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 5.076,00 | 5.076,00 | 5.174,00 | 5.174,00 | 5.174,00 | 5.174,00 |
| | **-1.318,98** | **-1.263,59** | **-1.382,88** | **-1.424,43** | **-1.467,14** | **-1.511,21** |
| **31643 Heilpädagogische Leistungen** | | | | | | |
| Ergebnis | -786.342,90 | -780.000,00 | -820.000,00 | -845.000,00 | -870.000,00 | -896.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 120,00 | 120,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| | **-6.552,86** | **-6.500,00** | **-25.625,00** | **-26.406,25** | **-27.187,50** | **-28.000,00** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 640,00 | 640,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
| | **-1.228,66** | **-1.218,75** | **-2.939,07** | **-3.028,67** | **-3.118,28** | **-3.211,47** |
| **31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.** | | | | | | |
| Ergebnis | -2.001.943,95 | -2.047.000,00 | -2.141.000,00 | -2.206.000,00 | -2.272.000,00 | -2.340.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 143,00 | 143,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| | **-13.999,61** | **-14.314,69** | **-15.184,40** | **-15.645,39** | **-16.113,48** | **-16.595,74** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 1.566,00 | 1.566,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 |
| | **-1.278,38** | **-1.307,15** | **-1.331,47** | **-1.371,89** | **-1.412,94** | **-1.455,22** |
| **31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe** | | | | | | |
| Ergebnis | -109.565,10 | -79.000,00 | -84.000,00 | -86.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| | **-3.043,48** | **-2.194,44** | **-2.333,33** | **-2.388,89** | **-2.444,44** | **-2.500,00** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 208,00 | 208,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| | **-526,76** | **-379,81** | **-368,42** | **-377,19** | **-385,96** | **-394,74** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 18.628,47 | 24.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.694,77 | 24.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.750,66 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 53.501,50 | 72.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.363,90 | 84.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.669,13 | -60.000,00 | -65.000,00 | -66.000,00 | -69.000,00 | -70.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -54.669,13 | -60.000,00 | -65.000,00 | -66.000,00 | -69.000,00 | -70.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -54.669,13 | -67.000,00 | -76.000,00 | -66.000,00 | -69.000,00 | -70.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -51.725,88 | -60.000,00 | -64.000,00 | -65.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -51.725,88 | -60.000,00 | -64.000,00 | -65.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| | 0,00 | -240.000,00 | -175.675,68 | -178.378,38 | -186.486,49 | -189.189,19 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3169 | Leistungsnummer: 31690 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX). | | | | | | |
| Ergebnis | -19.796,10 | -12.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 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 | -27.540,11 | -48.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -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 | -7.332,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31691 Sonstige Leistungen der EinglH** | | | | | | |
| Ergebnis | -27.540,11 | -48.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | **-3.934,30** | **-6.857,14** | **-24.000,00** | **-24.500,00** | **-25.500,00** | **-26.000,00** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 65,00 | 65,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| | **-423,69** | **-738,46** | **-2.000,00** | **-2.041,67** | **-2.125,00** | **-2.166,67** |
| **31692 Leistungen als zweitangegangener Träger** | | | | | | |
| Ergebnis | 7.332,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | **1.047,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Anzahl der Leistungsmonate | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 37.635,00 | 37.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.337,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.972,14 | 38.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.917,58 | 34.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 83.206,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 693.533,46 | 618.000,00 | 637.000,00 | 655.000,00 | 675.000,00 | 696.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 818.666,37 | 735.000,00 | 757.000,00 | 776.000,00 | 796.000,00 | 819.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -775.694,23 | -697.000,00 | -715.000,00 | -734.000,00 | -754.000,00 | -777.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -775.694,23 | -697.000,00 | -715.000,00 | -734.000,00 | -754.000,00 | -777.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.129,64 | -10.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -783.823,87 | -707.000,00 | -726.000,00 | -734.000,00 | -754.000,00 | -777.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -727.759,45 | -649.000,00 | -671.000,00 | -690.000,00 | -710.000,00 | -733.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -727.759,45 | -649.000,00 | -671.000,00 | -690.000,00 | -710.000,00 | -733.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| | 0,00 | -1.834.210,53 | -1.932.432,43 | -1.983.783,78 | -2.037.837,84 | -2.100.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3310 | Leistungsnummer: 33100 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. | | | | | | |
| Ergebnis | -36.589,77 | -33.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -39.000,00 |
| Produktkennziffer: 3310 | Leistungsnummer: 33101 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege Sozialabteilung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokosten-zuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrts-pflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc. | | | | | | |
| Ergebnis | -89.963,21 | -103.000,00 | -103.000,00 | -104.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 |
| 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 | -644.935,25 | -557.000,00 | -572.000,00 | -589.000,00 | -607.000,00 | -625.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 7.338,24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.888,24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.033,06 | 99.000,00 | 254.000,00 | 261.000,00 | 269.000,00 | 277.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 73.751,22 | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 194,47 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 204.978,75 | 177.000,00 | 336.000,00 | 345.000,00 | 356.000,00 | 366.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -197.090,51 | -175.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -197.090,51 | -175.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.885,53 | -32.000,00 | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -227.976,04 | -207.000,00 | -400.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -185.770,47 | -173.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -185.770,47 | -173.000,00 | -333.000,00 | -342.000,00 | -353.000,00 | -363.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,21 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| | 0,00 | -144.628,10 | -151.363,64 | -155.454,55 | -160.454,55 | -165.000,00 |
| **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 | -123.889,29 | -99.000,00 | -255.000,00 | -262.000,00 | -270.000,00 | -278.000,00 |
| Produktkennziffer: 3430 | Leistungsnummer: 34301 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betreuungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften. | | | | | | |
| Ergebnis | 550,00 | 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 | -73.751,22 | -77.000,00 | -79.000,00 | -81.000,00 | -84.000,00 | -86.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 654,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 654,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.012,70 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.022,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.367,85 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.367,85 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -765,77 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -3.133,62 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.964,96 | -1.000,00 | 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 | -1.964,96 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3440 Leistungsnummer: 34400 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert | | | | | | |
| Ergebnis | -2.367,85 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Wohngeld

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 30.742,37 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.742,37 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 192.367,98 | 121.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 697,70 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 193.065,68 | 121.000,00 | 248.000,00 | 256.000,00 | 261.000,00 | 271.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -162.323,31 | -120.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -266.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -162.323,31 | -120.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -266.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.746,40 | -52.000,00 | -101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -197.069,71 | -172.000,00 | -344.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -266.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -160.936,25 | -114.000,00 | -238.000,00 | -246.000,00 | -251.000,00 | -261.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -160.936,25 | -114.000,00 | -238.000,00 | -246.000,00 | -251.000,00 | -261.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,97 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| | 0,00 | -60.913,71 | -72.321,43 | -74.702,38 | -76.190,48 | -79.166,67 |
| **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 | -162.323,31 | -120.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -256.000,00 | -266.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 233.276,53 | 234.000,00 | 229.000,00 | 236.000,00 | 242.000,00 | 249.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.979,67 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 235.284,44 | 235.000,00 | 229.000,00 | 236.000,00 | 242.000,00 | 249.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.108,82 | 33.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 359.032,94 | 374.000,00 | 348.000,00 | 359.000,00 | 369.000,00 | 381.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 396.151,09 | 407.000,00 | 384.000,00 | 396.000,00 | 406.000,00 | 419.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -160.866,65 | -172.000,00 | -155.000,00 | -160.000,00 | -164.000,00 | -170.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -160.866,65 | -172.000,00 | -155.000,00 | -160.000,00 | -164.000,00 | -170.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.017,86 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -173.884,51 | -184.000,00 | -167.000,00 | -160.000,00 | -164.000,00 | -170.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -155.299,26 | -170.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -155.299,26 | -170.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -162.000,00 | -168.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| | 0,00 | -382.222,22 | -360.465,12 | -372.093,02 | -381.395,35 | -395.348,84 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3512 | Leistungsnummer: 35120 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Landespflege- und Landesblindengeld | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte. | | | | | | |
| Ergebnis | -35.110,24 | -32.000,00 | -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 | -13.628,00 | -15.000,00 | -13.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -15.000,00 |
| Produktkennziffer: 3512 | Leistungsnummer: 35122 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen nach Landesblindengeldgesetz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet. | | | | | | |
| Ergebnis | -112.128,41 | -125.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 | -117.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen

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

**Produktbeschreibung:**
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)

**Auftragsgrundlage:**
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 13.913,88 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 41.324,22 | 22.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 55.238,10 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 269.847,80 | 234.000,00 | 194.000,00 | 199.000,00 | 204.000,00 | 208.000,00 |
| 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 | 30.562,60 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.020,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 304.830,87 | 251.000,00 | 212.000,00 | 217.000,00 | 223.000,00 | 227.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -249.592,77 | -215.000,00 | -176.000,00 | -181.000,00 | -186.000,00 | -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 | -249.592,77 | -215.000,00 | -176.000,00 | -181.000,00 | -186.000,00 | -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 | -71.761,96 | -82.000,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -321.354,73 | -297.000,00 | -271.000,00 | -181.000,00 | -186.000,00 | -190.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -227.970,32 | -198.000,00 | -165.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 | -179.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.832,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.832,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.832,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -192.138,32 | -163.000,00 | -130.000,00 | -135.000,00 | -158.000,00 | -179.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| | 0,00 | -68.253,97 | -55.873,02 | -57.460,32 | -59.047,62 | -60.317,46 |
| **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 | -231.344,05 | -212.000,00 | -167.000,00 | -172.000,00 | -177.000,00 | -181.000,00 |
| Produktkennziffer: 3514 | Leistungsnummer: 35145 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Altenhilfe | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind" | | | | | | |
| Ergebnis | -1.451,68 | 1.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Produktkennziffer: 3514 | Leistungsnummer: 35146 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Soziale Sonderleistungen - sonstige | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Freizeit für behinderte Menschen | | | | | | |
| Ergebnis | 795,50 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Produktkennziffer: 3514 | Leistungsnummer: 35147 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sozialdienstleister-Einsatzgesetz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG); Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister und Einrichtungen während der Corona-Pandemie | | | | | | |
| Ergebnis | -14.192,54 | 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.943,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 12.363,12 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.306,62 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.473,81 | 55.000,00 | 109.000,00 | 111.000,00 | 115.000,00 | 119.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 124.551,09 | 121.000,00 | 192.000,00 | 198.000,00 | 203.000,00 | 209.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 173.080,90 | 176.000,00 | 301.000,00 | 309.000,00 | 318.000,00 | 328.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -158.774,28 | -173.000,00 | -296.000,00 | -304.000,00 | -313.000,00 | -323.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -158.774,28 | -173.000,00 | -296.000,00 | -304.000,00 | -313.000,00 | -323.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.799,48 | -24.000,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -175.573,76 | -197.000,00 | -338.000,00 | -304.000,00 | -313.000,00 | -323.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -154.973,85 | -169.000,00 | -295.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -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 | -154.973,85 | -169.000,00 | -295.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -322.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,89 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | 0,00 | -194.382,02 | -211.428,57 | -217.142,86 | -223.571,43 | -230.714,29 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3520 | Leistungsnummer: 35200 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -36.166,69 | -54.000,00 | -106.000,00 | -108.000,00 | -112.000,00 | -116.000,00 |
| 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<br>1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder<br><br>2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind. | | | | | | |
| Ergebnis | -122.607,59 | -119.000,00 | -190.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -207.000,00 |

| Produktkennziffer: 3530 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 35 | P-Gruppe: 353 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Psychatriekoordination

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Schwarz Nicole |

**Produktbeschreibung:**

Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger.
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall.
Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.
Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.

**Auftragsgrundlage:**

Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)

**Zielgruppe:**

Psychisch kranke Kinder und Erwachsene

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 117.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 | 206.000,00 | 212.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.995,48 | 88.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.995,48 | 91.000,00 | 178.000,00 | 182.000,00 | 189.000,00 | 194.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.995,48 | 26.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -13.995,48 | 26.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -13.995,48 | 26.000,00 | -11.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.306,95 | 26.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -14.306,95 | 26.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | 0,00 | 25.242,72 | 15.686,27 | 17.647,06 | 16.666,67 | 17.647,06 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3530 | Leistungsnummer: 35300 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Psychatriekoordination | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -13.995,48 | -88.000,00 | -100.000,00 | -102.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 |
| Produktkennziffer: 3530 | Leistungsnummer: 35301 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Psychatriekoordination | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger.<br>Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall.<br>Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.<br>Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 114.000,00 | 116.000,00 | 120.000,00 | 123.000,00 | 127.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 7

## Kommunales Jobcenter

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Führung und Leitung der Abteilung | -127.420,40 | -117.000,00 | -105.000,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -111.000,00 |
| 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 1.638.914,14 | 766.000,00 | 395.000,00 | 407.000,00 | 420.000,00 | 433.000,00 |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung | -1.127.399,37 | -1.243.000,00 | -989.000,00 | -1.017.000,00 | -1.045.000,00 | -1.080.000,00 |
| | | **384.094,37** | **-594.000,00** | **-699.000,00** | **-717.000,00** | **-734.000,00** | **-758.000,00** |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Führung und Leitung der Abteilung | -73.921,03 | -71.000,00 | -66.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -72.000,00 |
| 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 1.754.068,73 | 766.000,00 | 394.000,00 | 406.000,00 | 419.000,00 | 432.000,00 |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung | -1.236.875,91 | -1.237.000,00 | -978.000,00 | -1.006.000,00 | -1.034.000,00 | -1.069.000,00 |
| | | **443.271,79** | **-542.000,00** | **-650.000,00** | **-668.000,00** | **-685.000,00** | **-709.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2.568.735,10 | 2.600.000 | 2.472.000 | 2.546.000 | 2.623.000 | 2.701.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 16.857.433,57 | 18.178.000 | 20.732.000 | 21.353.000 | 21.994.000 | 22.652.000 |
| 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 | 198.786,61 | 72.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **19.624.955,28** | **20.850.000** | **23.250.000** | **23.945.000** | **24.663.000** | **25.399.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.448.153,23 | 2.523.000 | 2.436.000 | 2.506.000 | 2.579.000 | 2.654.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 39.833,13 | 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 | 16.733.254,24 | 18.898.000 | 21.485.000 | 22.128.000 | 22.789.000 | 23.473.000 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19.620,31 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.240.860,91** | **21.444.000** | **23.949.000** | **24.662.000** | **25.397.000** | **26.157.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **384.094,37** | **-594.000** | **-699.000** | **-717.000** | **-734.000** | **-758.000** |
| 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** | **384.094,37** | **-594.000** | **-699.000** | **-717.000** | **-734.000** | **-758.000** |
| 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 | 122.576,43 | 74.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 941.433,14 | 867.000 | 1.046.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-818.856,71** | **-793.000** | **-931.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-434.762,34** | **-1.387.000** | **-1.630.000** | **-717.000** | **-734.000** | **-758.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2.574.632,87 | 2.600.000 | 2.472.000 | 2.546.000 | 2.623.000 | 2.701.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 17.027.853,17 | 18.178.000 | 20.732.000 | 21.353.000 | 21.994.000 | 22.652.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.603.486,04** | **20.779.000** | **23.205.000** | **23.900.000** | **24.618.000** | **25.354.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.168.355,16 | 2.400.000 | 2.342.000 | 2.412.000 | 2.485.000 | 2.560.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 16.972.630,16 | 18.898.000 | 21.485.000 | 22.128.000 | 22.789.000 | 23.473.000 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 19.228,93 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.160.214,25** | **21.321.000** | **23.855.000** | **24.568.000** | **25.303.000** | **26.063.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **443.271,79** | **-542.000** | **-650.000** | **-668.000** | **-685.000** | **-709.000** |
| 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** | **443.271,79** | **-542.000** | **-650.000** | **-668.000** | **-685.000** | **-709.000** |
| **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** | **443.271,79** | **-542.000** | **-650.000** | **-668.000** | **-685.000** | **-709.000** |
| 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** | **443.271,79** | **-542.000** | **-650.000** | **-668.000** | **-685.000** | **-709.000** |

| 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:** N.N.

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 19.594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 146.214,14 | 115.000,00 | 104.000,00 | 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 800,87 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.015,01 | 117.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 | 109.000,00 | 111.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -127.420,40 | -117.000,00 | -105.000,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -111.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -127.420,40 | -117.000,00 | -105.000,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -111.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 116.565,77 | 71.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -10.854,63 | -46.000,00 | 0,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -111.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.921,03 | -71.000,00 | -66.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -72.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -73.921,03 | -71.000,00 | -66.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -72.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -117.000,00 | -105.000,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -111.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1023 Leistungsnummer: 10230 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. III - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -127.420,40 | -117.000,00 | -105.000,00 | -107.000,00 | -109.000,00 | -111.000,00 |

| 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:** N.N.

**Produktbeschreibung:**
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

**Auftragsgrundlage:**
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

**Zielgruppe:**
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.568.105,34 | 1.300.000,00 | 1.067.000,00 | 1.099.000,00 | 1.132.000,00 | 1.166.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 790.633,66 | 1.880.000,00 | 1.405.000,00 | 1.447.000,00 | 1.490.000,00 | 1.535.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 76.091,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.434.830,44 | 3.183.000,00 | 2.475.000,00 | 2.549.000,00 | 2.625.000,00 | 2.704.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 948.137,12 | 947.000,00 | 918.000,00 | 945.000,00 | 974.000,00 | 1.003.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 862,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 846.650,41 | 1.458.000,00 | 1.157.000,00 | 1.192.000,00 | 1.226.000,00 | 1.263.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 265,88 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.795.916,30 | 2.417.000,00 | 2.080.000,00 | 2.142.000,00 | 2.205.000,00 | 2.271.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.638.914,14 | 766.000,00 | 395.000,00 | 407.000,00 | 420.000,00 | 433.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 1.638.914,14 | 766.000,00 | 395.000,00 | 407.000,00 | 420.000,00 | 433.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -463.297,85 | -422.000,00 | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 1.175.616,29 | 344.000,00 | -31.000,00 | 407.000,00 | 420.000,00 | 433.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.754.068,73 | 766.000,00 | 394.000,00 | 406.000,00 | 419.000,00 | 432.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.754.068,73 | 766.000,00 | 394.000,00 | 406.000,00 | 419.000,00 | 432.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 16,32 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| | 0,00 | 46.936,27 | 28.214,29 | 29.071,43 | 30.000,00 | 30.928,57 |
| Anzahl der Fälle | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| | 0,00 | 8.326,09 | 4.293,48 | 4.423,91 | 4.565,22 | 4.706,52 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3121 | Leistungsnummer: 31210 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zur Eingliederung in Arbeit<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | 1.695.873,36 | 354.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 159.000,00 | 164.000,00 |
| Produktkennziffer: 3121 | Leistungsnummer: 31211 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Leistungen zur Eingliederung in Arbeit<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | -56.959,22 | 412.000,00 | 245.000,00 | 252.000,00 | 261.000,00 | 269.000,00 |

| 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:** | N.N. |

**Produktbeschreibung:**
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

**Auftragsgrundlage:**
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

**Zielgruppe:**
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

**Ziele:**

**Erläuterungen:**
Anzahl der erwerbsfähigen Hilfeempfänger jeweils zum Stand 15.09. des Vorjahres

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 629,76 | 1.300.000,00 | 1.405.000,00 | 1.447.000,00 | 1.491.000,00 | 1.535.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 16.066.799,91 | 16.298.000,00 | 19.327.000,00 | 19.906.000,00 | 20.504.000,00 | 21.117.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 103.100,56 | 69.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.170.530,23 | 17.667.000,00 | 20.775.000,00 | 21.396.000,00 | 22.038.000,00 | 22.695.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.353.801,97 | 1.461.000,00 | 1.414.000,00 | 1.455.000,00 | 1.497.000,00 | 1.541.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen | 38.970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.886.603,83 | 17.440.000,00 | 20.328.000,00 | 20.936.000,00 | 21.563.000,00 | 22.210.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.553,56 | 7.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.297.929,60 | 18.910.000,00 | 21.764.000,00 | 22.413.000,00 | 23.083.000,00 | 23.775.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.127.399,37 | -1.243.000,00 | -989.000,00 | -1.017.000,00 | -1.045.000,00 | -1.080.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.127.399,37 | -1.243.000,00 | -989.000,00 | -1.017.000,00 | -1.045.000,00 | -1.080.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -472.124,63 | -442.000,00 | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.599.524,00 | -1.685.000,00 | -1.599.000,00 | -1.017.000,00 | -1.045.000,00 | -1.080.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.236.875,91 | -1.237.000,00 | -978.000,00 | -1.006.000,00 | -1.034.000,00 | -1.069.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.236.875,91 | -1.237.000,00 | -978.000,00 | -1.006.000,00 | -1.034.000,00 | -1.069.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 16,97 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| | 0,00 | -73.246,91 | -48.361,86 | -49.731,05 | -51.100,24 | -52.811,74 |
| Anzahl HE | 0,00 | 2.251,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
| | 0,00 | -552,20 | -528,31 | -543,27 | -558,23 | -576,92 |
| **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 | -1.250.668,03 | -95.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 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 | -219.059,29 | -62.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 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 | 342.327,95 | -1.086.000,00 | -973.000,00 | -1.001.000,00 | -1.030.000,00 | -1.065.000,00 |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Führung und Leitung der Abteilung | -137.353,98 | -131.000,00 | -140.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 |
| 3410 | Unterhaltsvorschußleistungen | -684.216,85 | -964.000,00 | -910.000,00 | -936.000,00 | -965.000,00 | -992.000,00 |
| 3513 | Erziehungsgeld | -92.168,49 | -157.000,00 | -174.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 | -191.000,00 |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -565.402,09 | -475.000,00 | -483.000,00 | -496.000,00 | -512.000,00 | -526.000,00 |
| 3620 | Jugendarbeit | -324.300,43 | -439.000,00 | -412.000,00 | -424.000,00 | -432.000,00 | -447.000,00 |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | -548.994,60 | -566.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -680.000,00 | -700.000,00 |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | -110.552,44 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | -9.544.559,91 | -7.157.000,00 | -10.273.000,00 | -10.578.000,00 | -10.897.000,00 | -11.229.000,00 |
| 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen | -1.656.390,02 | -1.637.000,00 | -2.129.000,00 | -2.194.000,00 | -2.262.000,00 | -2.326.000,00 |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | -34.626,68 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -56.000,00 |
| 3637 | Amtsvormundschaft | -585.756,25 | -676.000,00 | -648.000,00 | -665.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |
| 3638 | Familien- Und Jugendgerichtshilfe | -124.471,01 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | -20.416.314,14 | -18.555.000,00 | -21.827.000,00 | -22.474.000,00 | -23.137.000,00 | -22.631.000,00 |
| 4210 | Förderung des Sports | -130.459,31 | -271.000,00 | -271.000,00 | -277.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |
| | | **-34.955.566,20** | **-31.379.000,00** | **-38.316.000,00** | **-39.445.000,00** | **-40.614.000,00** | **-40.631.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zuge-ordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Führung und Leitung der Abteilung | -91.184,48 | -94.000,00 | -102.000,00 | -104.000,00 | -108.000,00 | -110.000,00 |
| 3410 | Unterhaltsvorschußleistungen | -849.169,52 | -933.000,00 | -882.000,00 | -908.000,00 | -937.000,00 | -964.000,00 |
| 3513 | Erziehungsgeld | -95.372,56 | -152.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 | -186.000,00 | -192.000,00 |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -571.042,25 | -476.000,00 | -485.000,00 | -498.000,00 | -514.000,00 | -528.000,00 |
| 3620 | Jugendarbeit | -234.101,09 | -444.000,00 | -407.000,00 | -419.000,00 | -427.000,00 | -442.000,00 |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | -532.766,09 | -567.000,00 | -645.000,00 | -663.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | -105.761,25 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | -8.935.249,80 | -7.156.000,00 | -10.270.000,00 | -10.575.000,00 | -10.894.000,00 | -11.226.000,00 |
| 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen | -1.682.085,98 | -1.639.000,00 | -2.133.000,00 | -2.198.000,00 | -2.266.000,00 | -2.330.000,00 |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | -32.723,85 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -56.000,00 |
| 3637 | Amtsvormundschaft | -515.758,01 | -599.000,00 | -590.000,00 | -607.000,00 | -625.000,00 | -645.000,00 |
| 3638 | Familien- Und Jugendgerichtshilfe | -122.518,73 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | -18.590.253,84 | -19.125.000,00 | -22.298.000,00 | -24.374.000,00 | -24.646.000,00 | -23.438.000,00 |
| 4210 | Förderung des Sports | -124.105,01 | -272.000,00 | -246.000,00 | -479.000,00 | -412.000,00 | -317.000,00 |
| | | **-32.482.092,46** | **-31.808.000,00** | **-38.640.000,00** | **-41.425.000,00** | **-42.129.000,00** | **-41.341.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 22.258.171,87 | 21.418.000 | 29.009.000 | 29.878.000 | 30.776.000 | 32.890.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 6.083.751,55 | 6.797.000 | 6.172.000 | 6.357.000 | 6.540.000 | 6.737.000 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,00 | 1.000 | 501.000 | 516.000 | 531.000 | 547.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 409.279,65 | 60.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28.751.305,07** | **28.276.000** | **35.759.000** | **36.828.000** | **37.924.000** | **40.251.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.222.710,57 | 4.388.000 | 4.984.000 | 5.122.000 | 5.275.000 | 5.423.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.903,52 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 19.000 |
| E 11 Abschreibungen | 344.852,73 | 334.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.798.049,75 | 38.716.000 | 50.001.000 | 51.501.000 | 53.045.000 | 54.637.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16.108.474,13 | 16.181.000 | 18.698.000 | 19.257.000 | 19.824.000 | 20.425.000 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.230.880,57 | 21.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **63.706.871,27** | **59.655.000** | **74.075.000** | **76.273.000** | **78.538.000** | **80.882.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-34.955.566,20** | **-31.379.000** | **-38.316.000** | **-39.445.000** | **-40.614.000** | **-40.631.000** |
| 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** | **-34.955.566,20** | **-31.379.000** | **-38.316.000** | **-39.445.000** | **-40.614.000** | **-40.631.000** |
| 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 | 131.113,36 | 97.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.257.737,58 | 1.263.000 | 1.688.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.126.624,22** | **-1.166.000** | **-1.579.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-36.082.190,42** | **-32.545.000** | **-39.895.000** | **-39.445.000** | **-40.614.000** | **-40.631.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 22.370.008,91 | 21.418.000 | 26.204.000 | 29.878.000 | 30.776.000 | 32.890.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 5.805.305,27 | 6.797.000 | 6.172.000 | 6.357.000 | 6.540.000 | 6.737.000 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,00 | 1.000 | 1.000 | 516.000 | 531.000 | 547.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.175.416,18** | **28.216.000** | **32.377.000** | **36.751.000** | **37.847.000** | **40.174.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.539.503,87 | 4.147.000 | 4.762.000 | 4.900.000 | 5.053.000 | 5.201.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.678,77 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 19.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 40.560.209,86 | 38.716.000 | 46.696.000 | 51.501.000 | 53.045.000 | 54.637.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 15.737.517,86 | 16.181.000 | 18.698.000 | 19.257.000 | 19.824.000 | 20.425.000 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 47.002,28 | 21.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **59.885.912,64** | **59.080.000** | **70.232.000** | **75.735.000** | **78.000.000** | **80.344.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-31.710.496,46** | **-30.864.000** | **-37.855.000** | **-38.984.000** | **-40.153.000** | **-40.170.000** |
| 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** | **-31.710.496,46** | **-30.864.000** | **-37.855.000** | **-38.984.000** | **-40.153.000** | **-40.170.000** |
| **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** | **-31.710.496,46** | **-30.864.000** | **-37.855.000** | **-38.984.000** | **-40.153.000** | **-40.170.000** |
| 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 | 771.596,00 | 944.000 | 785.000 | 2.441.000 | 1.976.000 | 1.171.000 |
| 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** | **771.596,00** | **944.000** | **785.000** | **2.441.000** | **1.976.000** | **1.171.000** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-771.596,00** | **-944.000** | **-785.000** | **-2.441.000** | **-1.976.000** | **-1.171.000** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-32.482.092,46** | **-31.808.000** | **-38.640.000** | **-41.425.000** | **-42.129.000** | **-41.341.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 3620 Jugendarbeit**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| I_3620_6: Jugendpflege - Zuweisungen an sonstige Träger für Jugendheime/Jugendräume | 0,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_3650_3: KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall | 8.692,00 | 100,0 | 250,0 | 0,0 | 200,0 | 130,0 | 130,0 | 818,7 | 108,7 |
| I_3650_33: KiTa - Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um 1 Gruppe | 35.640,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 35,6 |
| I_3650_39: KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall | 8.015,00 | 20,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 288,0 | 28,0 |
| I_3650_40: KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung | 7.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 |
| I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 670,0 | 50,0 |
| I_3650_44: KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 |
| I_3650_45: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 |
| I_3650_47: KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KITA | 310.000,00 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 397,0 |
| I_3650_51: KiTa - Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung | 4.360,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
| I_3650_52: KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita | 285.000,00 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 |
| I_3650_54: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung | 0,00 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
| I_3650_57: KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung | 72.000,00 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| I_3650_61: KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita | 0,00 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 425,0 | 25,0 |
| I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 350,0 | 850,0 | 0,0 |
| I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| I_3650_65: KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| I_3650_66: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 8,0 | 48,0 | 0,0 |
| I_3650_67: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| I_3650_68: KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche | 0,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| I_3650_69: KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung | 0,00 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| I_3650_70: KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 130,0 | 0,0 |
| I_3650_71: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| I_3650_72: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | 0,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 1.000,0 | 100,0 |
| I_3650_73: KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 350,0 | 50,0 |
| I_3650_74: KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 50,0 |
| I_3650_75: KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 20,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 |
| I_3650_76: KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 10,0 |
| I_3650_77: KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung | 0,00 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| I_3650_78: KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus** | **731.307,00** | **885,0** | **762,0** | ---------- | **2.191,0** | **1.800,0** | **1.098,0** | **7.467,3** | **1.616,3** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -731.307,00 | -885,0 | -762,0 | ---------- | -2.191,0 | -1.800,0 | -1.098,0 | -7.467,3 | -1.616,3 |

[1] Angaben in 1000 €

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

| Maßnahmen | | Haushalts-ansatz 2022[1] | davon verbraucht[1] | Haushalts-ausgabe-rest[1] | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher ausgezahlt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_3650_49 | Stadt Dahn, Neubau 6-gruppige Kita | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 400.000,00 |
| I_3650_55 | Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraum | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 44.176,55 |
| I_3650_63 | Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 |
| I_3650_65 | Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung um 3. Gruppe | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| I_3650_66 | Ortgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| I_3650_67 | Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| I_3650_68 | Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| I_3650_69 | Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| I_3650_70 | Protestantische Kirche Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| I_3650_71 | Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St. Hedwig | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | | | **342.000,00** | | |

[1] in Euro

**Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2023 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten**

| Maßnahmen | | Haushalts-ansatz 2023[1] | davon verbraucht[1] | Haushalts-ausgabe-rest[1] | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher ausgezahlt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_3650_39 | Ortsgemeinde Lzudwigswinkel, Erweiterungsbau | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| I_3650_43 | Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| I_3650_44 | Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| I_3650_45 | Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| I_3650_47 | Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 438.000,00 | 351.000,00 |
| I_3650_52 | Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppig Kita | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 350.000,00 | 285.000,00 |
| I_3650_57 | Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung (U3-Plätze) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 80.000,00 | 72.000,00 |
| I_3650_68 | Ortsgemeinde Schönau, Sanierung u. Umbau Küche | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| I_3650_72 | Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| I_3650_74 | Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierung | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| I_3650_75 | Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| I_3650_76 | Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | | | **690.000,00** | | |

[1] in Euro

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 4210 Förderung des Sports**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle | 12.300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
| I_4210_25: Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 73,0 | 443,0 | 10,0 |
| I_4210_26: VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 26,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 |
| I_4210_4: Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall | 10.335,00 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 |
| I_4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall | 17.654,00 | 28,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 45,7 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.289,00** | **49,0** | **23,0** | ---------- | **250,0** | **176,0** | **73,0** | **611,3** | **89,3** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.289,00** | **-49,0** | **-23,0** | ---------- | **-250,0** | **-176,0** | **-73,0** | **-611,3** | **-89,3** |

[1] Angaben in 1000 €

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

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

[1] in Euro

| Produktkennziffer: 1025 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 10 | P-Gruppe: 102 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Funktionsaufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Internes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Eger Annette |

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 16.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 150.371,19 | 127.000,00 | 135.000,00 | 137.000,00 | 141.000,00 | 143.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.377,65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 153.748,84 | 131.000,00 | 140.000,00 | 142.000,00 | 146.000,00 | 148.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -137.353,98 | -131.000,00 | -140.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -137.353,98 | -131.000,00 | -140.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 122.551,54 | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -14.802,44 | -37.000,00 | -46.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -91.184,48 | -94.000,00 | -102.000,00 | -104.000,00 | -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 | -91.184,48 | -94.000,00 | -102.000,00 | -104.000,00 | -108.000,00 | -110.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -131.000,00 | -140.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1025 | Leistungsnummer: 10250 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. V - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -137.353,98 | -131.000,00 | -140.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 2.156.094,17 | 1.955.000,00 | 1.920.000,00 | 1.978.000,00 | 2.036.000,00 | 2.098.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 48.158,70 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.204.252,87 | 1.964.000,00 | 1.931.000,00 | 1.989.000,00 | 2.047.000,00 | 2.109.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 345.530,11 | 268.000,00 | 201.000,00 | 206.000,00 | 212.000,00 | 216.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.298.440,45 | 2.660.000,00 | 2.640.000,00 | 2.719.000,00 | 2.800.000,00 | 2.885.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 243.640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.888.469,72 | 2.928.000,00 | 2.841.000,00 | 2.925.000,00 | 3.012.000,00 | 3.101.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -684.216,85 | -964.000,00 | -910.000,00 | -936.000,00 | -965.000,00 | -992.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -684.216,85 | -964.000,00 | -910.000,00 | -936.000,00 | -965.000,00 | -992.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -111.353,58 | -96.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -795.570,43 | -1.060.000,00 | -990.000,00 | -936.000,00 | -965.000,00 | -992.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -849.169,52 | -933.000,00 | -882.000,00 | -908.000,00 | -937.000,00 | -964.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -849.169,52 | -933.000,00 | -882.000,00 | -908.000,00 | -937.000,00 | -964.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| | 0,00 | -257.066,67 | -325.000,00 | -334.285,71 | -344.642,86 | -354.285,71 |
| Aufwendungen | 0,00 | 2.273.000,00 | 2.227.298,65 | 2.227.298,65 | 2.227.298,65 | 2.227.298,65 |
| | 0,00 | -0,42 | -0,41 | -0,42 | -0,43 | -0,45 |
| Ertrag aus Rückgriff | 0,00 | 360.000,00 | 308.236,36 | 308.236,36 | 308.236,36 | 308.236,36 |
| | 0,00 | -2,68 | -2,95 | -3,04 | -3,13 | -3,22 |
| Anzahl HE | 0,00 | 730,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| | 0,00 | -1.320,55 | -1.368,42 | -1.407,52 | -1.451,13 | -1.491,73 |
| **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 | -297.371,41 | -259.000,00 | -190.000,00 | -195.000,00 | -201.000,00 | -205.000,00 |
| 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 | -386.845,44 | -705.000,00 | -720.000,00 | -741.000,00 | -764.000,00 | -787.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 122,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 13.108,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.230,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.315,48 | 160.000,00 | 177.000,00 | 182.000,00 | 188.000,00 | 194.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 83,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.399,39 | 160.000,00 | 177.000,00 | 182.000,00 | 188.000,00 | 194.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.168,49 | -157.000,00 | -174.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 | -191.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -92.168,49 | -157.000,00 | -174.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 | -191.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -47.095,19 | -51.000,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -139.263,68 | -208.000,00 | -246.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 | -191.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -95.372,56 | -152.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 | -186.000,00 | -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 | -95.372,56 | -152.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 | -186.000,00 | -192.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | 0,00 | -78.500,00 | -69.600,00 | -71.600,00 | -74.000,00 | -76.400,00 |
| Bearbeitung innerhalb von Wochen | 0,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | 0,00 | -13.083,33 | -21.750,00 | -22.375,00 | -23.125,00 | -23.875,00 |
| Anzahl HE | 0,00 | 706,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 |
| | 0,00 | -222,38 | -231,69 | -238,35 | -246,34 | -254,33 |
| Anzahl der Anträge | 0,00 | 979,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 |
| | 0,00 | -160,37 | -157,47 | -161,99 | -167,42 | -172,85 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3513 Leistungsnummer: 35130 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betreuungsgeld / Elterngeld | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Betreuungsgeld:<br>Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.<br><br>Elterngeld:<br>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 | -92.168,49 | -157.000,00 | -174.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 | -191.000,00 |

| Produktkennziffer: 3610 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 36 | P-Gruppe: 361 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Bund, Land, Landkreis |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Eger Annette |

**Produktbeschreibung:**
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen.Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

**Auftragsgrundlage:**
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

**Zielgruppe:**
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 25.308,43 | 22.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 10.019,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.327,52 | 28.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 219.019,27 | 85.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | 92.000,00 | 94.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 379.300,85 | 415.000,00 | 430.000,00 | 442.000,00 | 457.000,00 | 469.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.832,49 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 600.729,61 | 503.000,00 | 524.000,00 | 538.000,00 | 556.000,00 | 570.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -565.402,09 | -475.000,00 | -483.000,00 | -496.000,00 | -512.000,00 | -526.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -565.402,09 | -475.000,00 | -483.000,00 | -496.000,00 | -512.000,00 | -526.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.572,94 | -38.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -607.975,03 | -513.000,00 | -518.000,00 | -496.000,00 | -512.000,00 | -526.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -571.042,25 | -476.000,00 | -485.000,00 | -498.000,00 | -514.000,00 | -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 | -571.042,25 | -476.000,00 | -485.000,00 | -498.000,00 | -514.000,00 | -528.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | 0,00 | -316.666,67 | -386.400,00 | -396.800,00 | -409.600,00 | -420.800,00 |
| Anzahl überprüften Betreuungsstellen | 0,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 0,00 | -18.269,23 | -17.888,89 | -18.370,37 | -18.962,96 | -19.481,48 |

## 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 | -210.832,67 | -83.000,00 | -87.000,00 | -89.000,00 | -92.000,00 | -94.000,00 |

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 | -39.128,91 | -15.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36102

**Leistungsbezeichnung:** Zuschüsse für Tagespflegestellen

**Leistungsbeschreibung**

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -315.440,51 | -377.000,00 | -366.000,00 | -377.000,00 | -388.000,00 | -400.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.** | | | | | | |
| Ergebnis | -39.128,91 | -15.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | **-2.059,42** | **-789,47** | **-1.578,95** | **-1.578,95** | **-1.684,21** | **-1.684,21** |
| **36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen** | | | | | | |
| Ergebnis | -315.440,51 | -377.000,00 | -366.000,00 | -377.000,00 | -388.000,00 | -400.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 69,00 | 69,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| | **-4.571,60** | **-5.463,77** | **-5.462,69** | **-5.626,87** | **-5.791,04** | **-5.970,15** |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 227.392,55 | 70.000,00 | 85.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 89.000,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 14.697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 242.314,47 | 70.000,00 | 85.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 89.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 307.037,67 | 339.000,00 | 334.000,00 | 345.000,00 | 354.000,00 | 365.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 4.602,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 251.654,08 | 163.000,00 | 155.000,00 | 157.000,00 | 158.000,00 | 163.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.321,15 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 566.614,90 | 509.000,00 | 497.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 536.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -324.300,43 | -439.000,00 | -412.000,00 | -424.000,00 | -432.000,00 | -447.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -324.300,43 | -439.000,00 | -412.000,00 | -424.000,00 | -432.000,00 | -447.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -94.456,65 | -77.000,00 | -114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -418.757,08 | -516.000,00 | -526.000,00 | -424.000,00 | -432.000,00 | -447.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -234.101,09 | -434.000,00 | -407.000,00 | -419.000,00 | -427.000,00 | -442.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -234.101,09 | -444.000,00 | -407.000,00 | -419.000,00 | -427.000,00 | -442.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 0,00 | -146.333,33 | -103.000,00 | -106.000,00 | -108.000,00 | -111.750,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3620 | Leistungsnummer: 36200 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Jugendarbeit | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. | | | | | | |
| Ergebnis | -294.474,59 | -341.000,00 | -337.000,00 | -348.000,00 | -357.000,00 | -368.000,00 |
| 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 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Produktkennziffer: 3620 | Leistungsnummer: 36202 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Förderung der Jugendarbeit | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maß- nahmen gewährt, insbesondere für:Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten. | | | | | | |
| Ergebnis | -23.616,84 | -77.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -58.000,00 | -61.000,00 |
| 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 | -857,00 | -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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 143.415,35 | 164.000,00 | 167.000,00 | 172.000,00 | 177.000,00 | 182.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 192.684,64 | 156.000,00 | 156.000,00 | 161.000,00 | 166.000,00 | 171.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 42.911,31 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 379.011,30 | 325.000,00 | 329.000,00 | 339.000,00 | 349.000,00 | 359.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 727.235,45 | 687.000,00 | 767.000,00 | 790.000,00 | 813.000,00 | 837.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 196.759,62 | 199.000,00 | 199.000,00 | 204.000,00 | 211.000,00 | 217.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.010,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 928.005,90 | 891.000,00 | 971.000,00 | 999.000,00 | 1.029.000,00 | 1.059.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -548.994,60 | -566.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -680.000,00 | -700.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -548.994,60 | -566.000,00 | -642.000,00 | -660.000,00 | -680.000,00 | -700.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -227.443,64 | -211.000,00 | -247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -776.438,24 | -777.000,00 | -889.000,00 | -660.000,00 | -680.000,00 | -700.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -532.766,09 | -567.000,00 | -645.000,00 | -663.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -532.766,09 | -567.000,00 | -645.000,00 | -663.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 8,26 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| | 0,00 | -68.523,00 | -74.305,56 | -76.388,89 | -78.703,70 | -81.018,52 |
| **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 | -685.709,06 | -686.000,00 | -765.000,00 | -788.000,00 | -811.000,00 | -835.000,00 |
| 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 | 132.371,67 | 148.000,00 | 151.000,00 | 156.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 |
| Produktkennziffer: 3631 | Leistungsnummer: 36313 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öf-fentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefähr-dungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln. | | | | | | |
| Ergebnis | 4.342,79 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 48.344,75 | 6.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.344,75 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 157.559,13 | 244.000,00 | 268.000,00 | 277.000,00 | 284.000,00 | 293.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 198,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 158.897,19 | 244.000,00 | 268.000,00 | 277.000,00 | 284.000,00 | 293.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110.552,44 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -110.552,44 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |
| 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 | -110.552,44 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -105.761,25 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -105.761,25 | -192.000,00 | -215.000,00 | -223.000,00 | -228.000,00 | -236.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3632 | Leistungsnummer: 36323 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Betreuung und Versorgung in Notsituatio<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | -5.931,90 | -22.000,00 | -22.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -24.000,00 |
| Produktkennziffer: 3632 | Leistungsnummer: 36324 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erf<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | -135.912,80 | -196.000,00 | -220.000,00 | -227.000,00 | -234.000,00 | -241.000,00 |
| Produktkennziffer: 3632 | Leistungsnummer: 36325 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kinderschutz<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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.<br><br>Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:<br>- Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Eltern.<br>- 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 | 31.292,26 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

| Produktkennziffer: 3633 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 36 | P-Gruppe: 363 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Hilfe zur Erziehung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Bund, Land, Landkreis |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Eger Annette |

**Produktbeschreibung:**
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

**Auftragsgrundlage:**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Zielgruppe:**
Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgebe-rechtigte

**Ziele:**
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 2.186.928,01 | 4.327.000,00 | 3.617.000,00 | 3.728.000,00 | 3.834.000,00 | 3.950.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 91.194,22 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.278.122,23 | 4.335.000,00 | 3.625.000,00 | 3.736.000,00 | 3.842.000,00 | 3.958.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.006.868,50 | 996.000,00 | 1.366.000,00 | 1.405.000,00 | 1.449.000,00 | 1.491.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 956,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen | 8.746,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.779.837,21 | 10.492.000,00 | 12.528.000,00 | 12.905.000,00 | 13.286.000,00 | 13.692.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26.273,43 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.822.682,14 | 11.492.000,00 | 13.898.000,00 | 14.314.000,00 | 14.739.000,00 | 15.187.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.544.559,91 | -7.157.000,00 | -10.273.000,00 | -10.578.000,00 | -10.897.000,00 | -11.229.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -9.544.559,91 | -7.157.000,00 | -10.273.000,00 | -10.578.000,00 | -10.897.000,00 | -11.229.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -364.521,72 | -353.000,00 | -471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -9.909.081,63 | -7.510.000,00 | -10.744.000,00 | -10.578.000,00 | -10.897.000,00 | -11.229.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.935.249,80 | -7.156.000,00 | -10.270.000,00 | -10.575.000,00 | -10.894.000,00 | -11.226.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.935.249,80 | -7.156.000,00 | -10.270.000,00 | -10.575.000,00 | -10.894.000,00 | -11.226.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 13,80 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| | 0,00 | -518.623,19 | -624.878,35 | -643.430,66 | -662.834,55 | -683.029,20 |
| **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 | -924.232,32 | -992.000,00 | -1.362.000,00 | -1.401.000,00 | -1.445.000,00 | -1.487.000,00 |
| 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 | -32.145,29 | -47.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -8.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633 | Leistungsnummer: 36333 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. | | | | | | |
| Ergebnis | -186.124,79 | -154.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -235.000,00 | -243.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633 | Leistungsnummer: 36334 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:<br>Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung),<br>Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),<br>Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme)<br>Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen).<br>Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. | | | | | | |
| Ergebnis | -592.746,87 | -532.000,00 | -595.000,00 | -612.000,00 | -631.000,00 | -650.000,00 |
| 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 | -1.732.934,57 | -1.893.000,00 | -1.888.000,00 | -1.945.000,00 | -2.003.000,00 | -2.064.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633 | Leistungsnummer: 36336 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Vollzeitpflege | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe.<br>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 | -790.583,72 | -962.000,00 | -964.000,00 | -992.000,00 | -1.022.000,00 | -1.055.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633 | Leistungsnummer: 36337 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Heimerziehung und betreutes Wohnen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. | | | | | | |
| Ergebnis | -4.576.014,72 | -2.619.000,00 | -4.467.000,00 | -4.601.000,00 | -4.739.000,00 | -4.882.000,00 |
| 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 | -577.735,87 | 42.000,00 | -741.000,00 | -764.000,00 | -786.000,00 | -810.000,00 |
| 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 | -132.041,76 | 0,00 | -27.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer** | | | | | | |
| Ergebnis | -186.124,79 | -154.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -235.000,00 | -243.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 21,00 | 21,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | **-8.863,09** | **-7.333,33** | **-7.400,00** | **-7.600,00** | **-7.833,33** | **-8.100,00** |
| **36334 Sozialpädagogische Familienhilfe** | | | | | | |
| Ergebnis | -592.746,87 | -532.000,00 | -595.000,00 | -612.000,00 | -631.000,00 | -650.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 61,00 | 61,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| | **-9.717,16** | **-8.721,31** | **-7.828,95** | **-8.052,63** | **-8.302,63** | **-8.552,63** |
| **36335 Tagesgruppe** | | | | | | |
| Ergebnis | -1.732.934,57 | -1.893.000,00 | -1.888.000,00 | -1.945.000,00 | -2.003.000,00 | -2.064.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | **-39.384,88** | **-43.022,73** | **-37.760,00** | **-38.900,00** | **-40.060,00** | **-41.280,00** |
| **36336 Vollzeitpflege** | | | | | | |
| Ergebnis | -790.583,72 | -962.000,00 | -964.000,00 | -992.000,00 | -1.022.000,00 | -1.055.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 110,00 | 110,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| | **-7.187,12** | **-8.745,45** | **-7.966,94** | **-8.198,35** | **-8.446,28** | **-8.719,01** |
| **36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen** | | | | | | |
| Ergebnis | -4.576.014,72 | -2.619.000,00 | -4.467.000,00 | -4.601.000,00 | -4.739.000,00 | -4.882.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 64,00 | 64,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| | **-71.500,23** | **-40.921,88** | **-51.941,86** | **-53.500,00** | **-55.104,65** | **-56.767,44** |
| **36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.** | | | | | | |
| Ergebnis | -577.735,87 | -42.000,00 | -741.000,00 | -764.000,00 | -786.000,00 | -810.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | **-115.547,17** | **-8.400,00** | **-148.200,00** | **-152.800,00** | **-157.200,00** | **-162.000,00** |
| **3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen** | | | | | | |
| Aufwand | 2.158.422,81 | 2.224.000,00 | 2.484.000,00 | 2.557.000,00 | 2.633.000,00 | 2.715.000,00 |
| **3633 Leistungen in Einrichtungen** | | | | | | |
| Aufwand | 7.818.481,72 | 7.528.000,00 | 91.490.000,00 | 9.424.000,00 | 9.705.000,00 | 9.998.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 282.536,14 | 203.000,00 | 255.000,00 | 262.000,00 | 268.000,00 | 279.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 19.045,36 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 301.581,50 | 206.000,00 | 260.000,00 | 267.000,00 | 273.000,00 | 284.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 132.791,11 | 96.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 | 101.000,00 | 104.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.824.837,62 | 1.747.000,00 | 2.294.000,00 | 2.364.000,00 | 2.434.000,00 | 2.506.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.957.971,52 | 1.843.000,00 | 2.389.000,00 | 2.461.000,00 | 2.535.000,00 | 2.610.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.656.390,02 | -1.637.000,00 | -2.129.000,00 | -2.194.000,00 | -2.262.000,00 | -2.326.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.656.390,02 | -1.637.000,00 | -2.129.000,00 | -2.194.000,00 | -2.262.000,00 | -2.326.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.907,26 | -32.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -1.698.297,28 | -1.669.000,00 | -2.158.000,00 | -2.194.000,00 | -2.262.000,00 | -2.326.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.682.085,98 | -1.639.000,00 | -2.133.000,00 | -2.198.000,00 | -2.266.000,00 | -2.330.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.682.085,98 | -1.639.000,00 | -2.133.000,00 | -2.198.000,00 | -2.266.000,00 | -2.330.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -1.309.600,00 | -2.129.000,00 | -2.194.000,00 | -2.262.000,00 | -2.326.000,00 |

## ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3635 Leistungsnummer: 36350

**Leistungsbezeichnung:** Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

**Leistungsbeschreibung**

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-des oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -113.761,29 | -93.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |

Produktkennziffer: 3635 Leistungsnummer: 36351

**Leistungsbezeichnung:** Inobhutnahme, Notaufnahme § 42 SGB VIII

**Leistungsbeschreibung**

Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -28.602,63 | -49.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -98.000,00 |

Produktkennziffer: 3635 Leistungsnummer: 36352

**Leistungsbezeichnung:** Ambulante Frühförderung

**Leistungsbeschreibung**

Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -1.057.407,00 | -987.000,00 | -1.286.000,00 | -1.325.000,00 | -1.365.000,00 | -1.405.000,00 |

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 | -88.211,36 | -73.000,00 | -82.000,00 | -84.000,00 | -87.000,00 | -90.000,00 |

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 | -366.049,67 | -435.000,00 | -581.000,00 | -600.000,00 | -618.000,00 | -634.000,00 |

Produktkennziffer: 3635 Leistungsnummer: 36355

**Leistungsbezeichnung:** vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII

**Leistungsbeschreibung**

vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -2.358,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36351 Inobhutnahme, Notaufnahme** | | | | | | |
| Ergebnis | -28.602,63 | -49.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -98.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | **-2.860,26** | **-4.900,00** | **-12.857,14** | **-13.285,71** | **-13.714,29** | **-14.000,00** |
| **36352 Ambulante Frühförderung** | | | | | | |
| Ergebnis | -1.057.107,00 | -987.000,00 | -1.286.000,00 | -1.325.000,00 | -1.365.000,00 | -1.405.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger gesamt | 173,00 | 173,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| | **-6.110,45** | **-5.705,20** | **-8.460,53** | **-8.717,11** | **-8.980,26** | **-9.243,42** |
| davon Anzahl HE ambulantre Eingliederungshilfe | 143,00 | 143,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36353 Teistationäre Leistungen** | | | | | | |
| Ergebnis | -88.211,36 | -73.000,00 | -82.000,00 | -84.000,00 | -87.000,00 | -90.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | **-44.105,68** | **-36.500,00** | **-82.000,00** | **-84.000,00** | **-87.000,00** | **-90.000,00** |
| **36354 Stationäre Leistungen** | | | | | | |
| Ergebnis | -366.049,67 | -435.000,00 | -581.000,00 | -600.000,00 | -618.000,00 | -634.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | **-122.016,56** | **-145.000,00** | **-83.000,00** | **-85.714,29** | **-88.285,71** | **-90.571,43** |
| **3635 Leistungen außerhalb von Einrichtungen** | | | | | | |
| Aufwand | 1.122.842,81 | 1.120.000,00 | 1.457.000,00 | 1.501.000,00 | 1.546.000,00 | 1.592.000,00 |
| **3635 Leistungen in Einrichtungen** | | | | | | |
| Aufwand | 701.994,81 | 627.000,00 | 837.000,00 | 816.000,00 | 841.000,00 | 865.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 48.793,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.511,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 53.304,56 | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 87.079,81 | 80.000,00 | 93.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 102.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 851,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.931,24 | 81.000,00 | 94.000,00 | 96.000,00 | 99.000,00 | 103.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34.626,68 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -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 | -34.626,68 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -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 | -23.947,00 | -26.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -58.573,68 | -64.000,00 | -80.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -56.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.723,85 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -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 | -32.723,85 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -56.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -38.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -56.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3636 Leistungsnummer: 36360 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Adoptionsvermittlung<br>**Leistungsbeschreibung**<br>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 | -83.419,68 | -81.000,00 | -94.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 | -103.000,00 |
| Produktkennziffer: 3636 Leistungsnummer: 36362 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beratung von Bewerbern<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption. | | | | | | |
| Ergebnis | 48.793,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 72.372,19 | 21.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.394,19 | 21.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 647.355,76 | 691.000,00 | 670.000,00 | 687.000,00 | 705.000,00 | 725.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 670,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.124,68 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 658.150,44 | 697.000,00 | 676.000,00 | 693.000,00 | 711.000,00 | 731.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -585.756,25 | -676.000,00 | -648.000,00 | -665.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -585.756,25 | -676.000,00 | -648.000,00 | -665.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -142.350,66 | -178.000,00 | -211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -728.106,91 | -854.000,00 | -859.000,00 | -665.000,00 | -683.000,00 | -703.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -515.758,01 | -599.000,00 | -590.000,00 | -607.000,00 | -625.000,00 | -645.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -515.758,01 | -599.000,00 | -590.000,00 | -607.000,00 | -625.000,00 | -645.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 6,92 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| | 0,00 | -97.687,86 | -88.163,27 | -90.476,19 | -92.925,17 | -95.646,26 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 3637 | Leistungsnummer: 36370 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Amtsvormundschaft | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfle-ger oder Amtsvormund.<br>Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. | | | | | | |
| Ergebnis | -584.721,75 | -673.000,00 | -645.000,00 | -662.000,00 | -680.000,00 | -700.000,00 |
| 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 | -800,90 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Produktkennziffer: 3637 | Leistungsnummer: 36373 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beistandschaft | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche. | | | | | | |
| Ergebnis | -233,60 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Produktkennziffer: 3638 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 36 | P-Gruppe: 363 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Familien- und Jugendgerichtshilfe

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Frey Thorsten

**Produktbeschreibung:**
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.
Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsor-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage:**
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

**Zielgruppe:**
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe,
Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 3.515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 127.285,60 | 120.000,00 | 140.000,00 | 144.000,00 | 149.000,00 | 153.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 701,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.986,85 | 121.000,00 | 141.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 154.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -124.471,01 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -124.471,01 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.920,51 | -38.000,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -160.391,52 | -159.000,00 | -184.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.518,73 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -122.518,73 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | 0,00 | -80.666,67 | -94.000,00 | -96.666,67 | -100.000,00 | -102.666,67 |
| **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 | -124.471,01 | -121.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 | -154.000,00 |

| Produktkennziffer: 3650 | HP-Bereich: 3 | P-Bereich: 36 | P-Gruppe: 365 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Scheib Johannes

**Produktbeschreibung:**
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

**Auftragsgrundlage:**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

**Zielgruppe:**
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

**Ziele:**
Gewährleistung einer hinsichtlich Umfang und Angebot bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung im Landkreis

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertagesbetreuung

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.114.489,83 | 21.205.000,00 | 28.832.000,00 | 29.696.000,00 | 30.588.000,00 | 32.697.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 915.669,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 515.000,00 | 530.000,00 | 546.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 68.684,89 | 9.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.098.844,58 | 21.229.000,00 | 29.361.000,00 | 30.240.000,00 | 31.148.000,00 | 33.273.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 332.820,31 | 709.000,00 | 887.000,00 | 912.000,00 | 939.000,00 | 965.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 282.004,00 | 281.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.744.486,25 | 38.535.000,00 | 49.822.000,00 | 51.317.000,00 | 52.855.000,00 | 54.441.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 219.415,17 | 259.000,00 | 183.000,00 | 188.000,00 | 193.000,00 | 199.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.936.432,99 | 0,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.515.158,72 | 39.784.000,00 | 51.188.000,00 | 52.714.000,00 | 54.285.000,00 | 55.904.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.416.314,14 | -18.555.000,00 | -21.827.000,00 | -22.474.000,00 | -23.137.000,00 | -22.631.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -20.416.314,14 | -18.555.000,00 | -21.827.000,00 | -22.474.000,00 | -23.137.000,00 | -22.631.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -105.633,09 | -146.000,00 | -328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -20.521.947,23 | -18.701.000,00 | -22.155.000,00 | -22.474.000,00 | -23.137.000,00 | -22.631.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.858.946,84 | -18.240.000,00 | -21.536.000,00 | -22.183.000,00 | -22.846.000,00 | -22.340.000,00 |
| 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 | 731.307,00 | 885.000,00 | 762.000,00 | 2.191.000,00 | 1.800.000,00 | 1.098.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 731.307,00 | 885.000,00 | 762.000,00 | 2.191.000,00 | 1.800.000,00 | 1.098.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -731.307,00 | -885.000,00 | -762.000,00 | -2.191.000,00 | -1.800.000,00 | -1.098.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -18.590.253,84 | -19.125.000,00 | -22.298.000,00 | -24.374.000,00 | -24.646.000,00 | -23.438.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,70 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| | 0,00 | -3.255.263,16 | -1.898.000,00 | -1.954.260,87 | -2.011.913,04 | -1.967.913,04 |
| Anzahl der verfügbaren Plätze | 0,00 | 4.528,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.570,00 |
| | 0,00 | -4.097,84 | -4.776,15 | -4.917,72 | -5.062,80 | -4.952,08 |
| Anzahl der Kinder mit Platzanspruch | 0,00 | 4.816,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 |
| | 0,00 | -3.852,78 | -4.507,85 | -4.641,47 | -4.778,40 | -4.673,90 |
| **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 | -264.259,90 | -700.000,00 | -876.000,00 | -901.000,00 | -928.000,00 | -954.000,00 |
| Produktkennziffer: 3650 | Leistungsnummer: 36501 | | | | | |
| **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.<br>Gewährung von Investitionszuschüssen. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -20.120.000,00 | -20.724.000,00 | -21.345.000,00 | -20.794.000,00 |
| Produktkennziffer: 3650 | Leistungsnummer: 36502 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sozialraumbudget | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind §25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und Betriebserlaubnisrelevantes Personal. | | | | | | |
| Ergebnis | -22.643.380,50 | -19.987.000,00 | -616.000,00 | -633.000,00 | -648.000,00 | -666.000,00 |
| 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 | 2.307.113,76 | 1.904.000,00 | -21.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -23.000,00 |
| 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 | 378.977,50 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktkennziffer: 4210 | HP-Bereich: 4 | P-Bereich: 42 | P-Gruppe: 421 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Förderung des Sports

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Freiwillige Aufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Eger Annette |

**Produktbeschreibung:**
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

**Auftragsgrundlage:**
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe:**
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

**Ziele:**
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.000,31 | 30.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 619,72 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 46.925,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 53.563,50 | 181.000,00 | 179.000,00 | 184.000,00 | 190.000,00 | 196.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.124,81 | 271.000,00 | 271.000,00 | 277.000,00 | 284.000,00 | 292.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -130.459,31 | -271.000,00 | -271.000,00 | -277.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -130.459,31 | -271.000,00 | -271.000,00 | -277.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.973,52 | -14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -142.432,83 | -285.000,00 | -285.000,00 | -277.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -83.816,01 | -223.000,00 | -223.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 | -244.000,00 |
| 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 | 40.289,00 | 49.000,00 | 23.000,00 | 250.000,00 | 176.000,00 | 73.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.289,00 | 49.000,00 | 23.000,00 | 250.000,00 | 176.000,00 | 73.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.289,00 | -49.000,00 | -23.000,00 | -250.000,00 | -176.000,00 | -73.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -124.105,01 | -272.000,00 | -246.000,00 | -479.000,00 | -412.000,00 | -317.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 0,00 | -542.000,00 | -542.000,00 | -554.000,00 | -568.000,00 | -584.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 4210 Leistungsnummer: 42100 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Förderung des Sports | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -29.351,09 | -30.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| Produktkennziffer: 4210 Leistungsnummer: 42101 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sportveranstaltungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen | | | | | | |
| Ergebnis | -619,72 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -15.000,00 |
| Produktkennziffer: 4210 Leistungsnummer: 42102 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kostenbeteiligungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder | | | | | | |
| Ergebnis | -53.563,50 | -180.000,00 | -178.000,00 | -183.000,00 | -189.000,00 | -195.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 9

## Ordnung und Kommunalaufsicht

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -56.881,52 | -59.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 |
| 1182 | Kommunalaufsicht | | -179.830,02 | -108.000,00 | -124.000,00 | -128.000,00 | -130.000,00 | -134.000,00 |
| 1212 | Wahlen | | -26.196,09 | -11.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |
| 1221 | Sicherheit und Ordnung | | -306.743,20 | -286.000,00 | -345.000,00 | -354.000,00 | -364.000,00 | -373.000,00 |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle | | -58.197,31 | -35.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| 1223 | Personenstandswesen | | -18.645,93 | -31.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | -465.424,19 | -288.000,00 | -360.000,00 | -368.000,00 | -380.000,00 | -388.000,00 |
| | | | **-1.111.918,26** | **-818.000,00** | **-1.113.000,00** | **-1.140.000,00** | **-1.173.000,00** | **-1.204.000,00** |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -42.422,26 | -43.000,00 | -47.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -51.000,00 |
| 1182 | Kommunalaufsicht | | -150.943,22 | -91.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 | -115.000,00 | -119.000,00 |
| 1212 | Wahlen | | -23.820,36 | -10.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |
| 1221 | Sicherheit und Ordnung | | -219.397,55 | -226.000,00 | -311.000,00 | -320.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle | | -32.597,94 | -35.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| 1223 | Personenstandswesen | | -19.733,33 | -30.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | -211.678,35 | -261.000,00 | -310.000,00 | -318.000,00 | -330.000,00 | -338.000,00 |
| | | | **-700.593,01** | **-696.000,00** | **-1.003.000,00** | **-1.030.000,00** | **-1.063.000,00** | **-1.094.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung und Kommunalaufsicht (Abteilung I)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 133,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.334,60 | 94.000 | 163.000 | 168.000 | 172.000 | 178.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.795,87 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 206.105,58 | 92.000 | 120.000 | 121.000 | 122.000 | 123.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **378.369,21** | **192.000** | **303.000** | **309.000** | **315.000** | **322.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.403.344,29 | 954.000 | 1.196.000 | 1.223.000 | 1.256.000 | 1.285.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.516,99 | 22.000 | 87.000 | 89.000 | 92.000 | 96.000 |
| E 11 Abschreibungen | 2.987,98 | 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 | 75.438,21 | 34.000 | 133.000 | 137.000 | 140.000 | 145.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.490.287,47** | **1.010.000** | **1.416.000** | **1.449.000** | **1.488.000** | **1.526.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.111.918,26** | **-818.000** | **-1.113.000** | **-1.140.000** | **-1.173.000** | **-1.204.000** |
| 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** | **-1.111.918,26** | **-818.000** | **-1.113.000** | **-1.140.000** | **-1.173.000** | **-1.204.000** |
| 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 | 52.374,00 | 44.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 313.123,74 | 357.000 | 408.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-260.749,74** | **-313.000** | **-361.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-1.372.668,00** | **-1.131.000** | **-1.474.000** | **-1.140.000** | **-1.173.000** | **-1.204.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung und Kommunalaufsicht (Abteilung I)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 133,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.008,41 | 94.000 | 163.000 | 168.000 | 172.000 | 178.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.869,35 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 21.268,44 | 40.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **188.279,36** | **140.000** | **213.000** | **219.000** | **225.000** | **232.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 816.867,98 | 780.000 | 996.000 | 1.023.000 | 1.056.000 | 1.085.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.757,69 | 22.000 | 87.000 | 89.000 | 92.000 | 96.000 |
| 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 | 58.486,70 | 34.000 | 133.000 | 137.000 | 140.000 | 145.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **889.112,37** | **836.000** | **1.216.000** | **1.249.000** | **1.288.000** | **1.326.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-700.833,01** | **-696.000** | **-1.003.000** | **-1.030.000** | **-1.063.000** | **-1.094.000** |
| 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** | **-700.833,01** | **-696.000** | **-1.003.000** | **-1.030.000** | **-1.063.000** | **-1.094.000** |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **240,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-700.593,01** | **-696.000** | **-1.003.000** | **-1.030.000** | **-1.063.000** | **-1.094.000** |
| 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** | **-700.593,01** | **-696.000** | **-1.003.000** | **-1.030.000** | **-1.063.000** | **-1.094.000** |

| Produktkennziffer: 1031 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 10 | P-Gruppe: 103 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Funktionsaufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Internes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Eder Ulla |

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.891,52 | 59.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.891,52 | 59.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -56.881,52 | -59.000,00 | -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 | -56.881,52 | -59.000,00 | -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 | 49.480,30 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -7.401,22 | -16.000,00 | -15.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.422,26 | -43.000,00 | -47.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -51.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -42.422,26 | -43.000,00 | -47.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -51.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 0,00 | -118.000,00 | -116.000,00 | -118.000,00 | -120.000,00 | -124.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1031 Leistungsnummer: 10310 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. I - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -56.881,52 | -59.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Kommunalaufsicht

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

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

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

**Zielgruppe:**
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 21.591,08 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.591,08 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 201.421,10 | 116.000,00 | 133.000,00 | 137.000,00 | 139.000,00 | 143.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 201.421,10 | 116.000,00 | 133.000,00 | 137.000,00 | 139.000,00 | 143.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -179.830,02 | -108.000,00 | -124.000,00 | -128.000,00 | -130.000,00 | -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 | -179.830,02 | -108.000,00 | -124.000,00 | -128.000,00 | -130.000,00 | -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 | -35.725,43 | -58.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -215.555,45 | -166.000,00 | -171.000,00 | -128.000,00 | -130.000,00 | -134.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150.943,22 | -91.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 | -115.000,00 | -119.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -150.943,22 | -91.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 | -115.000,00 | -119.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,20 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| | 0,00 | -49.090,91 | -60.487,80 | -62.439,02 | -63.414,63 | -65.365,85 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1182 Leistungsnummer: 11820 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kommunalaufsicht | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Auf-gaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommuna-laufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen. | | | | | | |
| Ergebnis | -179.830,02 | -108.000,00 | -124.000,00 | -128.000,00 | -130.000,00 | -134.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.396,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.396,66 | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.092,75 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500,00 | 2.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 80.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.592,75 | 12.000,00 | 163.000,00 | 167.000,00 | 172.000,00 | 179.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.196,09 | -11.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -26.196,09 | -11.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.146,05 | -8.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -30.342,14 | -19.000,00 | -157.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.820,36 | -10.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -23.820,36 | -10.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -163.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | 0,00 | -36.666,67 | -493.333,33 | -506.666,67 | -520.000,00 | -543.333,33 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12120 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. | | | | | | |
| Ergebnis | -21.696,09 | -9.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12121 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Europawahlen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Durchführung der Europawahl. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | -1.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.000,00 | -9.000,00 |
| Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12122 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bundestagswahlen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Durchführung der Bundestagswahl. | | | | | | |
| Ergebnis | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12124 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kommunalwahlen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Durchführung von Kommunalwahlen. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | -1.000,00 | -127.000,00 | -131.000,00 | -135.000,00 | -139.000,00 |

| Produktkennziffer: 1221 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 122 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Sicherheit und Ordnung

**Art der Aufgabe:** Pflichaufgabe
**Auftraggeber:** Bund/Land
**Produktart:** Externes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Schmitt Michael

**Produktbeschreibung:**
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

**Auftragsgrundlage:**
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

**Zielgruppe:**
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.695,80 | 64.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.095,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 79.138,33 | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 170.930,00 | 79.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 460.917,17 | 361.000,00 | 439.000,00 | 450.000,00 | 462.000,00 | 474.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.899,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.202,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.653,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 477.673,20 | 365.000,00 | 443.000,00 | 454.000,00 | 466.000,00 | 478.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -306.743,20 | -286.000,00 | -345.000,00 | -354.000,00 | -364.000,00 | -373.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -306.743,20 | -286.000,00 | -345.000,00 | -354.000,00 | -364.000,00 | -373.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -128.427,06 | -138.000,00 | -158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -435.170,26 | -424.000,00 | -503.000,00 | -354.000,00 | -364.000,00 | -373.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -219.397,55 | -226.000,00 | -311.000,00 | -320.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -219.397,55 | -226.000,00 | -311.000,00 | -320.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,25 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| | 0,00 | -54.476,19 | -64.485,98 | -66.168,22 | -68.037,38 | -69.719,63 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1221 | Leistungsnummer: 12210 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -370.715,96 | -342.000,00 | -419.000,00 | -430.000,00 | -442.000,00 | -454.000,00 |
| 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 | 9.347,48 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| Produktkennziffer: 1221 | Leistungsnummer: 12212 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Waffenangelegenheiten | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich. | | | | | | |
| Ergebnis | 64.163,10 | 44.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 |
| Produktkennziffer: 1221 | Leistungsnummer: 12213 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gewerbe | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz. | | | | | | |
| Ergebnis | -929,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 1221 | Leistungsnummer: 12214 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordn | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten. | | | | | | |
| Ergebnis | -8.608,06 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Produktkennziffer: 1222 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 122 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Bund/Land/Landkreis |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Sommer Elena |

**Produktbeschreibung:**
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

**Auftragsgrundlage:**
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

**Zielgruppe:**
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 6.638,04 | 40.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.670,04 | 40.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.101,43 | 74.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.594,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.171,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.867,35 | 75.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 91.000,00 | 93.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -58.197,31 | -35.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -58.197,31 | -35.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.900,49 | -17.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -74.097,80 | -52.000,00 | -86.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.597,94 | -35.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -32.597,94 | -35.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | -53.846,15 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1222 Leistungsnummer: 12220 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Zentrale Bußgeldstelle<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. | | | | | | |
| Ergebnis | -53.227,39 | -74.000,00 | -85.000,00 | -87.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 |
| Produktkennziffer: 1222 Leistungsnummer: 12222 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Sonstige Verfahren<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht | | | | | | |
| Ergebnis | -4.969,92 | 39.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.167,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.330,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.497,04 | 13.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.948,72 | 44.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.142,97 | 44.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.645,93 | -31.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -18.645,93 | -31.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.677,38 | -16.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -33.323,31 | -47.000,00 | -40.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.733,33 | -30.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -19.733,33 | -30.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | 0,00 | -51.666,67 | -36.666,67 | -36.666,67 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| **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 | -37.621,68 | -41.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Produktkennziffer: 1223 | Leistungsnummer: 12232 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren | | | | | | |
| Ergebnis | 18.975,75 | 10.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |

| Produktkennziffer: 1225 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 122 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schmitt Michael

**Produktbeschreibung:**
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

**Auftragsgrundlage:**
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

**Zielgruppe:**
Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 133,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.439,80 | 20.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 83.001,43 | 26.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 144.274,39 | 51.000,00 | 127.000,00 | 129.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 549.971,60 | 290.000,00 | 420.000,00 | 428.000,00 | 440.000,00 | 448.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.117,04 | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 57.609,94 | 30.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 609.698,58 | 339.000,00 | 487.000,00 | 497.000,00 | 511.000,00 | 521.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -465.424,19 | -288.000,00 | -360.000,00 | -368.000,00 | -380.000,00 | -388.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -465.424,19 | -288.000,00 | -360.000,00 | -368.000,00 | -380.000,00 | -388.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -111.353,63 | -119.000,00 | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -576.777,82 | -407.000,00 | -502.000,00 | -368.000,00 | -380.000,00 | -388.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -211.678,35 | -261.000,00 | -310.000,00 | -318.000,00 | -330.000,00 | -338.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -211.678,35 | -261.000,00 | -310.000,00 | -318.000,00 | -330.000,00 | -338.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 4,63 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| | 0,00 | -62.203,02 | -76.271,19 | -77.966,10 | -80.508,47 | -82.203,39 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1225 Leistungsnummer: 12250 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Regelung des Aufenthalts von Ausländern<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. | | | | | | |
| Ergebnis | -468.353,65 | -265.000,00 | -361.000,00 | -369.000,00 | -381.000,00 | -389.000,00 |
| Produktkennziffer: 1225 Leistungsnummer: 12251 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Aufenthaltstitel<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa). | | | | | | |
| Ergebnis | 56.792,30 | 19.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 |
| Produktkennziffer: 1225 Leistungsnummer: 12252 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -53.862,84 | -42.000,00 | -58.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 10

## Gesundheitswesen

**Übersicht über den Teilergebnishaushalt**

| zuge-ordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -80.426,73 | -80.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| 4141 | Gesundheitsplanung und-förderung | | 927.901,39 | 838.000,00 | 741.000,00 | 764.000,00 | 788.000,00 | 812.000,00 |
| 4142 | Kinder- und jugendärztlicher Dienst | | 324.375,25 | 305.000,00 | 239.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 | 262.000,00 |
| 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | | -403.879,32 | -195.000,00 | -254.000,00 | -261.000,00 | -267.000,00 | -275.000,00 |
| 4144 | Stellungnahmen | | 153.485,88 | -102.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| 4145 | Beratung und Betreuung | | 48.119,62 | -16.000,00 | -72.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 |
| | | | **969.576,09** | **750.000,00** | **614.000,00** | **637.000,00** | **663.000,00** | **683.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zuge-ordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -24.088,75 | -27.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 4141 | Gesundheitsplanung und-förderung | | 943.003,45 | 849.000,00 | 753.000,00 | 776.000,00 | 800.000,00 | 824.000,00 |
| 4142 | Kinder- und jugendärztlicher Dienst | | 326.604,71 | 307.000,00 | 258.000,00 | 266.000,00 | 274.000,00 | 281.000,00 |
| 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | | -343.789,15 | -158.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 | -242.000,00 | -250.000,00 |
| 4144 | Stellungnahmen | | 156.476,83 | -101.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| 4145 | Beratung und Betreuung | | 4.026,09 | 37.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -50.000,00 | -52.000,00 |
| | | | **1.062.233,18** | **907.000,00** | **739.000,00** | **762.000,00** | **788.000,00** | **808.000,00** |

**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 2024
## Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2.931.099,77 | 2.746.000 | 2.659.000 | 2.737.000 | 2.821.000 | 2.905.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 66.716,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.559,57 | 75.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 89.000 |
| 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 | 194.630,63 | 57.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.266.006,27** | **2.878.000** | **2.820.000** | **2.900.000** | **2.986.000** | **3.073.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.231.955,71 | 2.048.000 | 2.126.000 | 2.182.000 | 2.241.000 | 2.303.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.800,18 | 74.000 | 74.000 | 75.000 | 76.000 | 81.000 |
| E 11 Abschreibungen | 151,65 | 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 | 4.522,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.296.430,18** | **2.128.000** | **2.206.000** | **2.263.000** | **2.323.000** | **2.390.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **969.576,09** | **750.000** | **614.000** | **637.000** | **663.000** | **683.000** |
| 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** | **969.576,09** | **750.000** | **614.000** | **637.000** | **663.000** | **683.000** |
| 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 | 80.928,65 | 28.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 505.195,96 | 610.000 | 724.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-424.267,31** | **-582.000** | **-690.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **545.308,78** | **168.000** | **-76.000** | **637.000** | **663.000** | **683.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 2.931.099,77 | 2.746.000 | 2.659.000 | 2.737.000 | 2.821.000 | 2.905.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 66.716,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.941,28 | 75.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 89.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.071.757,35** | **2.824.000** | **2.749.000** | **2.829.000** | **2.915.000** | **3.002.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.912.823,72 | 1.837.000 | 1.930.000 | 1.986.000 | 2.045.000 | 2.107.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.177,81 | 74.000 | 74.000 | 75.000 | 76.000 | 81.000 |
| 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 | 4.522,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.009.524,17** | **1.917.000** | **2.010.000** | **2.067.000** | **2.127.000** | **2.194.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.062.233,18** | **907.000** | **739.000** | **762.000** | **788.000** | **808.000** |
| 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** | **1.062.233,18** | **907.000** | **739.000** | **762.000** | **788.000** | **808.000** |
| **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** | **1.062.233,18** | **907.000** | **739.000** | **762.000** | **788.000** | **808.000** |
| 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** | **1.062.233,18** | **907.000** | **739.000** | **762.000** | **788.000** | **808.000** |

| 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. Behr Gudrun |

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 80.116,65 | 80.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 310,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.426,73 | 80.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80.426,73 | -80.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -80.426,73 | -80.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 76.387,03 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -4.039,70 | -53.000,00 | -30.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.088,75 | -27.000,00 | -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 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -24.088,75 | -27.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 0,00 | -400.000,00 | -570.000,00 | -570.000,00 | -580.000,00 | -580.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1032 Leistungsnummer: 10320 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. II - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -80.426,73 | -80.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |

| 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. Behr Gudrun

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 996.040,16 | 896.000,00 | 817.000,00 | 841.000,00 | 867.000,00 | 893.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.826,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000.866,97 | 899.000,00 | 820.000,00 | 844.000,00 | 870.000,00 | 896.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.399,02 | 54.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.379,17 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 187,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.965,58 | 61.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 927.901,39 | 838.000,00 | 741.000,00 | 764.000,00 | 788.000,00 | 812.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 927.901,39 | 838.000,00 | 741.000,00 | 764.000,00 | 788.000,00 | 812.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.247,17 | -14.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 908.654,22 | 824.000,00 | 719.000,00 | 764.000,00 | 788.000,00 | 812.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 943.003,45 | 849.000,00 | 753.000,00 | 776.000,00 | 800.000,00 | 824.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 943.003,45 | 849.000,00 | 753.000,00 | 776.000,00 | 800.000,00 | 824.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,60 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| | 0,00 | 1.396.666,67 | 892.771,08 | 920.481,93 | 949.397,59 | 978.313,25 |
| **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<br>- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes<br>- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.<br>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.<br>Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.<br>Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesen.<br>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimittlen im Einzelhandel. | | | | | | |
| Ergebnis | 937.280,56 | 845.000,00 | 742.000,00 | 765.000,00 | 789.000,00 | 813.000,00 |
| Produktkennziffer: 4141 Leistungsnummer: 41411 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial | | | | | | |
| Ergebnis | -391,35 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Produktkennziffer: 4141 Leistungsnummer: 41414 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Ambulante Versorgung Südwestpfalz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr<br><br>Projekt "Ambulante Versorgung Südwestpfalz" im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken. | | | | | | |
| Ergebnis | -8.987,82 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktkennziffer: 4142 | HP-Bereich: 4 | P-Bereich: 41 | P-Gruppe: 414 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Dr. Behr Gudrun |

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 455.088,23 | 482.000,00 | 470.000,00 | 484.000,00 | 499.000,00 | 513.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 10.445,85 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 465.534,08 | 486.000,00 | 473.000,00 | 487.000,00 | 502.000,00 | 516.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 141.138,71 | 180.000,00 | 234.000,00 | 240.000,00 | 247.000,00 | 254.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20,12 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.158,83 | 181.000,00 | 234.000,00 | 240.000,00 | 247.000,00 | 254.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 324.375,25 | 305.000,00 | 239.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 | 262.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 324.375,25 | 305.000,00 | 239.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 | 262.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.332,52 | -63.000,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 289.042,73 | 242.000,00 | 167.000,00 | 247.000,00 | 255.000,00 | 262.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 326.604,71 | 307.000,00 | 258.000,00 | 266.000,00 | 274.000,00 | 281.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 326.604,71 | 307.000,00 | 258.000,00 | 266.000,00 | 274.000,00 | 281.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,55 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| | 0,00 | 119.607,84 | 94.466,40 | 97.628,46 | 100.790,51 | 103.557,31 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 4142 Leistungsnummer: 41420 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 299.145,25 | 279.000,00 | 213.000,00 | 220.000,00 | 227.000,00 | 234.000,00 |
| Produktkennziffer: 4142 Leistungsnummer: 41423 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen:<br>Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe | | | | | | |
| Ergebnis | 25.230,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

| Produktkennziffer: 4143 | HP-Bereich: 4 | P-Bereich: 41 | P-Gruppe: 414 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Dr. Behr Gudrun |

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 618.412,21 | 456.000,00 | 484.000,00 | 498.000,00 | 513.000,00 | 529.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.988,74 | 69.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 93.455,17 | 9.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 782.856,12 | 534.000,00 | 583.000,00 | 599.000,00 | 616.000,00 | 635.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.140.792,41 | 679.000,00 | 776.000,00 | 798.000,00 | 820.000,00 | 844.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.022,76 | 49.000,00 | 59.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 151,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.768,62 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.186.735,44 | 729.000,00 | 837.000,00 | 860.000,00 | 883.000,00 | 910.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -403.879,32 | -195.000,00 | -254.000,00 | -261.000,00 | -267.000,00 | -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 | -403.879,32 | -195.000,00 | -254.000,00 | -261.000,00 | -267.000,00 | -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 | -235.919,09 | -304.000,00 | -307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -639.798,41 | -499.000,00 | -561.000,00 | -261.000,00 | -267.000,00 | -275.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -343.789,15 | -158.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 | -242.000,00 | -250.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -343.789,15 | -158.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 | -242.000,00 | -250.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 12,33 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| | 0,00 | -15.815,09 | -22.882,88 | -23.513,51 | -24.054,05 | -24.774,77 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 4143 | Leistungsnummer: 41430 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -625.069,63 | -225.000,00 | -327.000,00 | -336.000,00 | -344.000,00 | -355.000,00 |
| Produktkennziffer: 4143 | Leistungsnummer: 41431 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Infektionsschutz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten | | | | | | |
| Ergebnis | 203.301,13 | 14.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |
| Produktkennziffer: 4143 | Leistungsnummer: 41432 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Impfungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Beratungen und Impfungen | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | -4.000,00 | -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 | 17.889,18 | 20.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |

| Produktkennziffer: 4144 | HP-Bereich: 4 | P-Bereich: 41 | P-Gruppe: 414 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Stellungnahmen

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Dr. Behr Gudrun

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 430.194,38 | 456.000,00 | 444.000,00 | 457.000,00 | 471.000,00 | 485.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.570,83 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 31.551,22 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 464.316,43 | 493.000,00 | 481.000,00 | 494.000,00 | 508.000,00 | 522.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 304.260,57 | 576.000,00 | 449.000,00 | 462.000,00 | 474.000,00 | 487.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.398,25 | 18.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 171,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 310.830,55 | 595.000,00 | 464.000,00 | 477.000,00 | 489.000,00 | 504.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 153.485,88 | -102.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 153.485,88 | -102.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -72.651,85 | -70.000,00 | -158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 80.834,03 | -172.000,00 | -141.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 156.476,83 | -101.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 156.476,83 | -101.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,20 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| | 0,00 | -19.615,38 | 3.074,14 | 3.074,14 | 3.435,80 | 3.254,97 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 4144 | Leistungsnummer: 41440 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Stellungnahmen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 157.313,30 | -90.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 |
| 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 | 643,83 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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;<br>Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten;<br>amtsärztliche Leichenschau. | | | | | | |
| Ergebnis | -4.471,25 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -12.000,00 |

| 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. Behr Gudrun

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 431.364,79 | 456.000,00 | 444.000,00 | 457.000,00 | 471.000,00 | 485.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 66.716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 54.351,58 | 10.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 552.432,67 | 466.000,00 | 463.000,00 | 476.000,00 | 490.000,00 | 504.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 502.248,35 | 479.000,00 | 532.000,00 | 546.000,00 | 561.000,00 | 577.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.064,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 504.313,05 | 482.000,00 | 535.000,00 | 549.000,00 | 564.000,00 | 580.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.119,62 | -16.000,00 | -72.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 48.119,62 | -16.000,00 | -72.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -137.503,71 | -158.000,00 | -158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -89.384,09 | -174.000,00 | -230.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.026,09 | 37.000,00 | -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 | 4.026,09 | 37.000,00 | -48.000,00 | -49.000,00 | -50.000,00 | -52.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 6,40 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| | 0,00 | -2.500,00 | -12.972,97 | -13.153,15 | -13.333,33 | -13.693,69 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 4145 Leistungsnummer: 41450 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beratung und Betreuung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -18.474,53 | -16.000,00 | -72.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 | -76.000,00 |
| Produktkennziffer: 4145 Leistungsnummer: 41453 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Krisenintervention (Abt. IV) | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Kurzzeitige Betreuung der Patienten; KrisenInterventionen nach PsychKG | | | | | | |
| Ergebnis | 66.594,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 11

## Bauen und Umwelt

**THH 11 Bauen und Umwelt** **Herr Martini**

**Übersicht über den Teilergebnishaushalt**

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Führung und Leitung der Abteilung | -26.797,51 | 10.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -39.000,00 | -41.000,00 |
| 1115 | Lokale Agenda 21 | 828,03 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |
| 5111 | Raumordnung/Landesplanung | -58.981,82 | -88.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 |
| 5112 | Kreisentwicklung | -64.177,04 | -117.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |
| 5113 | Dorferneuerung/Städtebauförderung | -87.655,79 | -82.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 | -95.000,00 |
| 5117 | Bauleitplanung | -45.537,23 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren | 437.586,33 | -158.000,00 | 300.000,00 | 309.000,00 | 319.000,00 | 330.000,00 |
| 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | -427.308,94 | -508.000,00 | -1.057.000,00 | -1.085.000,00 | -1.121.000,00 | -1.151.000,00 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung | -7.441,28 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 5230 | Denkmalschutz/Denkmalpflege | -111.371,41 | -123.000,00 | -126.000,00 | -128.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 |
| 5361 | Breitbandversorg. neu | -305.589,09 | -277.000,00 | -336.000,00 | -340.000,00 | -378.000,00 | -383.000,00 |
| 5374 | Abfallrecht | -70.669,98 | -180.000,00 | -216.000,00 | -221.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 |
| 5520 | Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung | -131.595,81 | -145.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 | -178.000,00 | -186.000,00 |
| 5541 | Landschafts- und Artenschutz | -74.385,77 | -90.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |
| 5544 | Energie- und Umweltberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | -92.002,56 | -111.000,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 |
| 5610 | Immissionen | -105.195,97 | 29.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -21.000,00 | -22.000,00 |
| | | **-1.170.295,84** | **-1.887.000,00** | **-2.365.000,00** | **-2.417.000,00** | **-2.527.000,00** | **-2.593.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zuge-ordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Führung und Leitung der Abteilung | -26.788,40 | -50.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |
| 1115 | Lokale Agenda 21 | 3.195,36 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |
| 5111 | Raumordnung/Landesplanung | -58.914,83 | -88.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 |
| 5112 | Kreisentwicklung | -67.341,93 | -117.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |
| 5113 | Dorferneuerung/Städtebauförderung | -74.858,88 | -69.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.000,00 | -82.000,00 |
| 5117 | Bauleitplanung | -45.180,65 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren | 501.411,08 | -138.000,00 | 319.000,00 | 328.000,00 | 338.000,00 | 349.000,00 |
| 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | -343.285,31 | -470.000,00 | -1.022.000,00 | -1.050.000,00 | -1.086.000,00 | -1.116.000,00 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung | -8.646,23 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 5230 | Denkmalschutz/Denkmalpflege | -96.960,07 | -109.000,00 | -114.000,00 | -116.000,00 | -122.000,00 | -124.000,00 |
| 5361 | Breitbandversorg. neu | 86.975,43 | -642.000,00 | -454.000,00 | -240.000,00 | -181.000,00 | -4.085.000,00 |
| 5374 | Abfallrecht | -73.537,38 | -190.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -233.000,00 | -240.000,00 |
| 5520 | Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung | -105.494,20 | -128.000,00 | -155.000,00 | -160.000,00 | -163.000,00 | -171.000,00 |
| 5541 | Landschafts- und Artenschutz | -87.331,41 | -90.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |
| 5544 | Energie- und Umweltberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | -93.644,95 | -111.000,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 |
| 5610 | Immissionen | -70.076,38 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -30.000,00 | -31.000,00 |
| | | **-560.478,75** | **-2.245.000,00** | **-2.421.000,00** | **-2.255.000,00** | **-2.268.000,00** | **-6.233.000,00** |

**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 2024
## Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 1.151.548,42 | 1.363.000 | 1.528.000 | 1.545.000 | 1.561.000 | 1.580.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.004.287,66 | 468.000 | 416.000 | 428.000 | 441.000 | 455.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.457,86 | 191.000 | 199.000 | 205.000 | 212.000 | 216.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 169.740,97 | 147.000 | 89.000 | 91.000 | 91.000 | 92.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.441.034,91** | **2.169.000** | **2.232.000** | **2.269.000** | **2.305.000** | **2.343.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.121.170,98 | 2.318.000 | 2.509.000 | 2.570.000 | 2.684.000 | 2.761.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.782,91 | 722.000 | 686.000 | 706.000 | 730.000 | 750.000 |
| E 11 Abschreibungen | 1.086.475,86 | 579.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 109.596,08 | 86.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 164.533,48 | 351.000 | 213.000 | 219.000 | 225.000 | 230.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.632.559,31** | **4.056.000** | **4.597.000** | **4.686.000** | **4.832.000** | **4.936.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.191.524,40** | **-1.887.000** | **-2.365.000** | **-2.417.000** | **-2.527.000** | **-2.593.000** |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 21.228,56 | 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** | **21.228,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20 Ordentliches Ergebnis** | **-1.170.295,84** | **-1.887.000** | **-2.365.000** | **-2.417.000** | **-2.527.000** | **-2.593.000** |
| 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 | 20.843,84 | 65.000 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 553.970,11 | 660.000 | 820.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-533.126,27** | **-595.000** | **-751.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-1.703.422,11** | **-2.482.000** | **-3.116.000** | **-2.417.000** | **-2.527.000** | **-2.593.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 234.755,30 | 888.000 | 554.000 | 571.000 | 587.000 | 606.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 984.282,93 | 468.000 | 416.000 | 428.000 | 441.000 | 455.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.499,67 | 191.000 | 199.000 | 205.000 | 212.000 | 216.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 51.175,36 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.406.713,26** | **1.567.000** | **1.189.000** | **1.225.000** | **1.261.000** | **1.299.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.863.817,07 | 2.168.000 | 2.370.000 | 2.431.000 | 2.512.000 | 2.589.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.495,72 | 722.000 | 686.000 | 706.000 | 730.000 | 750.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 51.470,43 | 86.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 141.672,19 | 351.000 | 213.000 | 219.000 | 225.000 | 230.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.201.455,41** | **3.327.000** | **3.327.000** | **3.416.000** | **3.529.000** | **3.633.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-794.742,15** | **-1.760.000** | **-2.138.000** | **-2.191.000** | **-2.268.000** | **-2.334.000** |
| 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** | **-794.742,15** | **-1.760.000** | **-2.138.000** | **-2.191.000** | **-2.268.000** | **-2.334.000** |
| **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** | **-794.742,15** | **-1.760.000** | **-2.138.000** | **-2.191.000** | **-2.268.000** | **-2.334.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 234.263,40 | 4.347.000 | 2.515.000 | 565.000 | 0 | 22.091.000 |
| 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** | **234.263,40** | **4.347.000** | **2.515.000** | **565.000** | **0** | **22.091.000** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.832.000 | 2.798.000 | 629.000 | 0 | 25.990.000 |
| 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** | **0,00** | **4.832.000** | **2.798.000** | **629.000** | **0** | **25.990.000** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **234.263,40** | **-485.000** | **-283.000** | **-64.000** | **0** | **-3.899.000** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-560.478,75** | **-2.245.000** | **-2.421.000** | **-2.255.000** | **-2.268.000** | **-6.233.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

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

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken") | 0,00 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.091,0 | 23.891,0 | 1.800,0 |
| I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete) | 0,00 | 922,0 | 847,0 | 0,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 2.334,0 | 922,0 |
| I_5391_2: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II) | 232.003,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 232,0 |
| I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen) | 0,00 | 1.625,0 | 1.668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.293,0 | 1.625,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **232.003,20** | **4.347,0** | **2.515,0** | ---------- | **565,0** | **0,0** | **22.091,0** | **29.750,0** | **4.579,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken") | 0,00 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25.990,0 | 27.990,0 | 2.000,0 |
| I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete) | 0,00 | 1.025,0 | 943,0 | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 2.597,0 | 1.025,0 |
| I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen) | 0,00 | 1.807,0 | 1.855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.662,0 | 1.807,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.832,0** | **2.798,0** | ---------- | **629,0** | **0,0** | **25.990,0** | **34.249,0** | **4.832,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **232.003,20** | **-485,0** | **-283,0** | ---------- | **-64,0** | **0,0** | **-3.899,0** | **-4.499,0** | **-253,0** |

[1] Angaben in 1000 €

| Produktkennziffer: 1036 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 10 | P-Gruppe: 103 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Funktionsaufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Internes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Martini Peter / Mühlbauer Christian |

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 34.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 748,17 | 69.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 748,17 | 103.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.461,85 | 92.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 83,83 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.545,68 | 93.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.797,51 | 10.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -39.000,00 | -41.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -26.797,51 | 10.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -39.000,00 | -41.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 17.916,05 | 63.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -8.881,46 | 73.000,00 | 26.000,00 | -37.000,00 | -39.000,00 | -41.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.788,40 | -50.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -26.788,40 | -50.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| | 0,00 | 40.000,00 | -48.000,00 | -49.333,33 | -52.000,00 | -54.666,67 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1036 Leistungsnummer: 10360 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. VI - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -26.797,51 | 10.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -39.000,00 | -41.000,00 |

| Produktkennziffer: 1115 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 11 | P-Gruppe: 111 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Lokale Agenda 21

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

**Produktbeschreibung:**
Durchführung von Umweltbildung, Durchführung von Aufklärungsarbeit im Bereich der regenerative Energien, Förderung der Nachhaltigkeit durch verschiedene Projekte
(fakultatives Produkt)

**Auftragsgrundlage:**
Leitbilder für nachhaltiges Handeln im Landkreis;
Beschluß des Kreistages

**Zielgruppe:**
Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.200,05 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.282,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.482,53 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.654,50 | 45.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.654,50 | 45.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 828,03 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -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 | 828,03 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -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 | -24.453,44 | -29.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -23.625,41 | -27.000,00 | -16.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.195,36 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 3.195,36 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 0,00 | 1.818,18 | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | -6.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1115 Leistungsnummer: 11150 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Lokale Agenda 21 | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| fakultatives Produkt | | | | | | |
| Ergebnis | 828,03 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -3.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.892,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.892,73 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.411,36 | 44.000,00 | 93.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 102.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.296,35 | 44.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.874,55 | 88.000,00 | 111.000,00 | 114.000,00 | 117.000,00 | 122.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -58.981,82 | -88.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -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 | -58.981,82 | -88.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -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 | -14.035,41 | -16.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -73.017,23 | -104.000,00 | -122.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -58.914,83 | -88.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -58.914,83 | -88.000,00 | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | 0,00 | -146.666,67 | -171.666,67 | -176.666,67 | -181.666,67 | -188.333,33 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5111 | Leistungsnummer: 51110 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Raumordnung/ Landesplanung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -44.685,47 | -44.000,00 | -93.000,00 | -95.000,00 | -98.000,00 | -102.000,00 |
| Produktkennziffer: 5111 | Leistungsnummer: 51111 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Landesplanerische Verfahren | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen des Landes- und Regionalplanung übereinstimmen. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 5111 | Leistungsnummer: 51112 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Raumordnungsverfahren | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen. | | | | | | |
| Ergebnis | -14.296,35 | -22.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

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

Produktbezeichnung: Kreisentwicklung

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

**Produktbeschreibung:**
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

**Auftragsgrundlage:**
Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe:**
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 158.190,65 | 279.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 8.514,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 166.705,20 | 279.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.170,37 | 190.000,00 | 189.000,00 | 194.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172,80 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46.539,07 | 206.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 230.882,24 | 396.000,00 | 262.000,00 | 269.000,00 | 279.000,00 | 286.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.177,04 | -117.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -64.177,04 | -117.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.552,81 | -14.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -75.729,85 | -131.000,00 | -287.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.341,93 | -117.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -67.341,93 | -117.000,00 | -222.000,00 | -228.000,00 | -237.000,00 | -242.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,54 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| | 0,00 | -216.666,67 | -100.909,09 | -103.636,36 | -107.727,27 | -110.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5112 | Leistungsnummer: 51120 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreisentwicklung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -19.709,58 | -191.000,00 | -192.000,00 | -197.000,00 | -204.000,00 | -210.000,00 |
| 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 | -44.467,46 | 99.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 |
| Produktkennziffer: 5112 | Leistungsnummer: 51123 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kreisjournal | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Das Kreisjournal ist eines der fünf Schlüsselprojekte des Kreisentwicklungskonzepts. Durch die Einführung eines regelmäßig erscheinenden Kreisjournals soll die Identifikation der Bürger mit der Südwestpfalz gestärkt und die Erfahrung des „gemeinsamen Lebensraums" zugunsten eines gegenseitigen Verständnisses verbessert werden. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |

| Produktkennziffer: 5113 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 51 | P-Gruppe: 511 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 276,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.482,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.758,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.875,74 | 69.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 | 82.000,00 |
| 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 | 129,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.414,51 | 82.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -87.655,79 | -82.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 | -95.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -87.655,79 | -82.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 | -95.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.429,08 | -33.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -117.084,87 | -115.000,00 | -125.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 | -95.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -74.858,88 | -69.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.000,00 | -82.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -74.858,88 | -69.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.000,00 | -82.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | 0,00 | -63.565,89 | -68.217,05 | -69.767,44 | -71.317,83 | -73.643,41 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5113 Leistungsnummer: 51130 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Dorferneuerung / Städtebauförderung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -74.246,79 | -69.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.000,00 | -82.000,00 |

| Produktkennziffer: 5117 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 51 | P-Gruppe: 511 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Bauleitplanung

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Weile 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.599,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.599,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.922,83 | 44.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 54.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 214,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.137,08 | 45.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.537,23 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -45.537,23 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.076,01 | -14.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -59.613,24 | -59.000,00 | -65.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -45.180,65 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -45.180,65 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| | 0,00 | -84.905,66 | -94.339,62 | -96.226,42 | -98.113,21 | -103.773,58 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5117 Leistungsnummer: 51170 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bauleitplanung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -45.537,23 | -45.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |

| Produktkennziffer: 5211 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 52 | P-Gruppe: 521 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Baurechtliche Verfahren

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 945.625,17 | 350.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 371.000,00 | 383.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 24.345,16 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 970.573,16 | 352.000,00 | 353.000,00 | 363.000,00 | 374.000,00 | 386.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 442.575,83 | 479.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 84.729,73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.539,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 532.986,83 | 510.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 437.586,33 | -158.000,00 | 300.000,00 | 309.000,00 | 319.000,00 | 330.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 437.586,33 | -158.000,00 | 300.000,00 | 309.000,00 | 319.000,00 | 330.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -124.299,88 | -156.000,00 | -201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 313.286,45 | -314.000,00 | 99.000,00 | 309.000,00 | 319.000,00 | 330.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 501.411,08 | -138.000,00 | 319.000,00 | 328.000,00 | 338.000,00 | 349.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 501.411,08 | -138.000,00 | 319.000,00 | 328.000,00 | 338.000,00 | 349.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,97 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| | 0,00 | -26.465,66 | 43.668,12 | 44.978,17 | 46.433,77 | 48.034,93 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5211 | Leistungsnummer: 52110 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Baurechtliche Verfahren | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -417.994,29 | -478.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 | 855.580,62 | 320.000,00 | 320.000,00 | 329.000,00 | 339.000,00 | 350.000,00 |

| Produktkennziffer: 5212 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 52 | P-Gruppe: 521 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 481,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.057,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 27.596,41 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.135,96 | 71.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 79.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 435.023,63 | 467.000,00 | 1.017.000,00 | 1.045.000,00 | 1.078.000,00 | 1.108.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.485,64 | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.935,63 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 494.444,90 | 579.000,00 | 1.129.000,00 | 1.160.000,00 | 1.197.000,00 | 1.230.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -427.308,94 | -508.000,00 | -1.057.000,00 | -1.085.000,00 | -1.121.000,00 | -1.151.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -427.308,94 | -508.000,00 | -1.057.000,00 | -1.085.000,00 | -1.121.000,00 | -1.151.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -112.513,40 | -129.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -539.822,34 | -637.000,00 | -1.187.000,00 | -1.085.000,00 | -1.121.000,00 | -1.151.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -343.285,31 | -470.000,00 | -1.022.000,00 | -1.050.000,00 | -1.086.000,00 | -1.116.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -343.285,31 | -470.000,00 | -1.022.000,00 | -1.050.000,00 | -1.086.000,00 | -1.116.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 4,92 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| | 0,00 | -103.252,03 | -238.063,06 | -244.369,37 | -252.477,48 | -259.234,23 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5212 | Leistungsnummer: 52120 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bauaufsicht / Bauverwaltung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -418.177,14 | -468.000,00 | -1.017.000,00 | -1.045.000,00 | -1.078.000,00 | -1.108.000,00 |
| Produktkennziffer: 5212 | Leistungsnummer: 52121 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten | | | | | | |
| Ergebnis | -7.879,33 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| Produktkennziffer: 5212 | Leistungsnummer: 52124 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bauordnungsrechtliche Verfahren | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -1.252,47 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |

| Produktkennziffer: 5220 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 52 | P-Gruppe: 522 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Wohnungsbauförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Bund/Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Schmalenberger Elke |

**Produktbeschreibung:**
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

**Auftragsgrundlage:**
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

**Zielgruppe:**
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.549,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.555,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.986,26 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.996,32 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.441,28 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.441,28 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.547,70 | -4.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -13.988,98 | -8.000,00 | -14.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.646,23 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.646,23 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| | 0,00 | -33.333,33 | -91.666,67 | -91.666,67 | -91.666,67 | -91.666,67 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5220 Leistungsnummer: 52200 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -7.441,28 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 17.944,08 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.949,84 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 129.084,46 | 123.000,00 | 128.000,00 | 130.000,00 | 136.000,00 | 138.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 236,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.321,25 | 124.000,00 | 129.000,00 | 131.000,00 | 137.000,00 | 139.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -111.371,41 | -123.000,00 | -126.000,00 | -128.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -111.371,41 | -123.000,00 | -126.000,00 | -128.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.371,54 | -33.000,00 | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -136.742,95 | -156.000,00 | -165.000,00 | -128.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -96.960,07 | -109.000,00 | -114.000,00 | -116.000,00 | -122.000,00 | -124.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -96.960,07 | -109.000,00 | -114.000,00 | -116.000,00 | -122.000,00 | -124.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,28 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| | 0,00 | -96.093,75 | -94.736,84 | -96.240,60 | -100.751,88 | -102.255,64 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5230 Leistungsnummer: 52300 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -111.371,41 | -123.000,00 | -126.000,00 | -128.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 954.326,27 | 523.000,00 | 972.000,00 | 972.000,00 | 972.000,00 | 972.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 7.106,57 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 961.432,84 | 523.000,00 | 972.000,00 | 973.000,00 | 973.000,00 | 973.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 155.921,14 | 155.000,00 | 111.000,00 | 114.000,00 | 149.000,00 | 152.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.070.157,00 | 564.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40.943,79 | 81.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.267.021,93 | 800.000,00 | 1.308.000,00 | 1.313.000,00 | 1.351.000,00 | 1.356.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -305.589,09 | -277.000,00 | -336.000,00 | -340.000,00 | -378.000,00 | -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 | -305.589,09 | -277.000,00 | -336.000,00 | -340.000,00 | -378.000,00 | -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 | -23.430,48 | -53.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -329.019,57 | -330.000,00 | -377.000,00 | -340.000,00 | -378.000,00 | -383.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -145.027,77 | -157.000,00 | -171.000,00 | -176.000,00 | -181.000,00 | -186.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 232.003,20 | 4.347.000,00 | 2.515.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 22.091.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 232.003,20 | 4.347.000,00 | 2.515.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 22.091.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.832.000,00 | 2.798.000,00 | 629.000,00 | 0,00 | 25.990.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.832.000,00 | 2.798.000,00 | 629.000,00 | 0,00 | 25.990.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 232.003,20 | -485.000,00 | -283.000,00 | -64.000,00 | 0,00 | -3.899.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 86.975,43 | -642.000,00 | -454.000,00 | -240.000,00 | -181.000,00 | -4.085.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | 0,00 | -138.500,00 | -240.000,00 | -242.857,14 | -270.000,00 | -273.571,43 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5361 | Leistungsnummer: 53610 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Telekommunikationsinfrastruktur - Personal | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Personal | | | | | | |
| Ergebnis | -149.037,17 | -156.000,00 | -112.000,00 | -114.000,00 | -149.000,00 | -152.000,00 |
| 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 | -7.934,92 | -30.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 | -85.000,00 | -87.000,00 |

| 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:** Böser Jutta

**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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.630,00 | 23.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 12.210,74 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.840,74 | 34.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.718,67 | 160.000,00 | 230.000,00 | 236.000,00 | 244.000,00 | 251.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.680,55 | 53.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.111,50 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.510,72 | 214.000,00 | 282.000,00 | 289.000,00 | 299.000,00 | 307.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -70.669,98 | -180.000,00 | -216.000,00 | -221.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -70.669,98 | -180.000,00 | -216.000,00 | -221.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.460,79 | -52.000,00 | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -115.130,77 | -232.000,00 | -304.000,00 | -221.000,00 | -229.000,00 | -236.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.537,38 | -190.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -233.000,00 | -240.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -73.537,38 | -190.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -233.000,00 | -240.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,00 | -90.000,00 | -72.000,00 | -73.666,67 | -76.333,33 | -78.666,67 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5374 | Leistungsnummer: 53740 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abfallrecht | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -70.619,43 | -150.000,00 | -227.000,00 | -233.000,00 | -241.000,00 | -248.000,00 |
| Produktkennziffer: 5374 | Leistungsnummer: 53741 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle | | | | | | |
| Ergebnis | -50,55 | -30.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Produktkennziffer: 5520 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 55 | P-Gruppe: 552 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Gewässeraufsicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Bund/Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Böser Jutta |

**Produktbeschreibung:**
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

**Auftragsgrundlage:**
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

**Zielgruppe:**
Einwohner

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.566,63 | 12.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 26.018,18 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.584,81 | 44.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 181.144,41 | 154.000,00 | 187.000,00 | 192.000,00 | 197.000,00 | 203.000,00 |
| 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 | 17.036,21 | 15.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 198.180,62 | 189.000,00 | 230.000,00 | 237.000,00 | 242.000,00 | 250.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -131.595,81 | -145.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 | -178.000,00 | -186.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -131.595,81 | -145.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 | -178.000,00 | -186.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.014,74 | -48.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -171.610,55 | -193.000,00 | -226.000,00 | -175.000,00 | -178.000,00 | -186.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -105.494,20 | -128.000,00 | -155.000,00 | -160.000,00 | -163.000,00 | -171.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -105.494,20 | -128.000,00 | -155.000,00 | -160.000,00 | -163.000,00 | -171.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| | 0,00 | -80.555,56 | -89.473,68 | -92.105,26 | -93.684,21 | -97.894,74 |

## ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55200

**Leistungsbezeichnung:** Gewässeraufsicht

**Leistungsbeschreibung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -155.499,10 | -147.000,00 | -179.000,00 | -184.000,00 | -189.000,00 | -195.000,00 |

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 | 23.903,29 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55205

**Leistungsbezeichnung:** Bodenschutz

**Leistungsbeschreibung**

Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |

| Produktkennziffer: 5541 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 55 | P-Gruppe: 554 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Böser Jutta

**Produktbeschreibung:**

Landschaftsschutz:
Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

Artenschutz:
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

**Auftragsgrundlage:**

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

**Zielgruppe:**

Einwohner

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 37.603,78 | 232.000,00 | 232.000,00 | 239.000,00 | 246.000,00 | 254.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 766,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.370,71 | 232.000,00 | 232.000,00 | 239.000,00 | 246.000,00 | 254.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.560,19 | 54.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | 108.000,00 | 111.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.443,92 | 265.000,00 | 270.000,00 | 278.000,00 | 288.000,00 | 296.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 1.768,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.212,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133.985,04 | 322.000,00 | 375.000,00 | 385.000,00 | 399.000,00 | 410.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -95.614,33 | -90.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 21.228,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 21.228,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -74.385,77 | -90.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.672,80 | -20.000,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -91.058,57 | -110.000,00 | -181.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.591,61 | -90.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -87.331,41 | -90.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -153.000,00 | -156.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,75 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| | 0,00 | -120.000,00 | -110.000,00 | -112.307,69 | -117.692,31 | -120.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5541 | Leistungsnummer: 55410 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Landschafts- und Artenschutz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -52.982,55 | -55.000,00 | -103.000,00 | -105.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 |
| Produktkennziffer: 5541 | Leistungsnummer: 55411 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Schutzgebiete | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete;<br>Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -6.351,35 | -15.000,00 | -30.000,00 | -31.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 |
| 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.<br>Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht. | | | | | | |
| Ergebnis | -9.447,39 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| Produktkennziffer: 5541 | Leistungsnummer: 55413 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Landespflegerischer Ausgleich | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 Landespflegegesetz (Aufgaben als untere Landespflegebehörde),die Mittel werden im Auftrag des Landes verwaltet - fakultative Leistung | | | | | | |
| Ergebnis | -5.583,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |

| Produktkennziffer: 5544 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 55 | P-Gruppe: 554 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Energie- und Umweltberatung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | freiwillige Aufgabe | **Auftraggeber:** | Landkreis |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Böser Jutta |

**Produktbeschreibung:**
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.
Information und Beratung von Bürgern und kommunalen Dienststellen im Umwelt- und Energiefragen (insbes. Verwaltung, Schulen, Kindergärten) - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung in Umweltfragen.

**Auftragsgrundlage:**
EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe:**
Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

**Ziele:**
Schaffung und Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen, - Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel - Reduktion der Emissionen und Immissionen - Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, Verbesserung der Nutzung und Erhöhung der Akzeptanz von den erneuerbaren Energien und E-Mobilität.

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.570,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.570,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.570,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.570,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 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 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55440 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Energie- und Umweltberatung - Personal | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Personal | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 5544 Leistungsnummer: 55441 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Energie- und Umweltberatung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktkennziffer: 5545 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 55 | P-Gruppe: 554 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe
**Auftraggeber:** Bund/Land
**Produktart:** Externes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Böser Jutta

**Produktbeschreibung:**
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beab-sichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

**Auftragsgrundlage:**
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

**Zielgruppe:**
Einwohner

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.430,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 21.789,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.275,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 122.641,12 | 126.000,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 107.000,00 | 110.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.636,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.277,74 | 131.000,00 | 106.000,00 | 108.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.002,56 | -111.000,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -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 | -92.002,56 | -111.000,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -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 | -38.903,20 | -46.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -130.905,76 | -157.000,00 | -120.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -93.644,95 | -111.000,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -93.644,95 | -111.000,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -91.000,00 | -93.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,75 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | 0,00 | -63.428,57 | -71.666,67 | -72.500,00 | -75.833,33 | -77.500,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5545 | Leistungsnummer: 55450 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Eingriffe in Natur und Landschaft | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -123.626,58 | -129.000,00 | -104.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 | -113.000,00 |
| Produktkennziffer: 5545 | Leistungsnummer: 55451 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft. | | | | | | |
| Ergebnis | 32.430,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| Produktkennziffer: 5545 | Leistungsnummer: 55452 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Landschaftsplanung in der Bauleitplanun | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto) | | | | | | |
| Ergebnis | -806,46 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Produktkennziffer: 5610 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 56 | P-Gruppe: 561 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Böser Jutta

**Produktbeschreibung:**
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes sowie Immissionsschutz; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter; Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände

**Auftragsgrundlage:**
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

**Zielgruppe:**
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 329.000,00 | 284.000,00 | 293.000,00 | 301.000,00 | 310.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 665,38 | 86.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 7.894,05 | 35.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.559,43 | 450.000,00 | 311.000,00 | 320.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.018,62 | 111.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 284.000,00 | 236.000,00 | 243.000,00 | 251.000,00 | 258.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 35.736,78 | 26.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 113.755,40 | 421.000,00 | 330.000,00 | 339.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105.195,97 | 29.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -21.000,00 | -22.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -105.195,97 | 29.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -21.000,00 | -22.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.281,04 | -11.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -130.477,01 | 18.000,00 | -22.000,00 | -19.000,00 | -21.000,00 | -22.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -70.076,38 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -30.000,00 | -31.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -70.076,38 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -30.000,00 | -31.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 0,00 | 72.500,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -210.000,00 | -220.000,00 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5610 Leistungsnummer: 56100 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -70.233,43 | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Produktkennziffer: 5610 Leistungsnummer: 56101 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigun | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen. | | | | | | |
| Ergebnis | -34.962,54 | 75.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Produktkennziffer: 5610 Leistungsnummer: 56103 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Stellungnahmen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vor-haben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Produktkennziffer: 5610 Leistungsnummer: 56104 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kommunales Klimaschutzkonzept | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Energieschutzkonzeptes des Nationalen Aktionplan für erneuerbare Energie | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 30.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 12

*derzeit unbesetzt (ehemals Umwelt)*

**THH 12** **unbesetzt (ehemals Umwelt)**

**Übersicht über den Teilergebnishaushalt**

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Führung und Leitung der Abteilung | i | 5.948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **5.948,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Führung und Leitung der Abteilung | i | -24.646,55 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **16.175,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Bewirtschaftungsregeln:**

**Teilergebnishaushalt**

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

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

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

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Ergebnishaushalt: THH 12 - unbesetzt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 38.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 9.810,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **48.040,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.842,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 248,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **42.091,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **5.948,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20 Ordentliches Ergebnis** | **5.948,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.379,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.431,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **5.948,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **11.896,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 12 - unbesetzt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 39.130,00 | 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** | **39.130,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 22.705,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 248,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **22.954,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **16.175,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **16.175,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **16.175,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **16.175,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Produktkennziffer: 1037 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 10 | P-Gruppe: 103 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung

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

**Produktart:** Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 9.810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.040,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.842,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 248,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.091,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.948,35 | 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 | 5.948,35 | 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 | 5.948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 11.896,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 16.175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1037 Leistungsnummer: 10370 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. VII - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | 5.948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 13

## Veterinärwesen,
## Landwirtschaft

THH 13 **Veterinärwesen und Landwirtschaft**

**Veterinärrat Becker**

**Übersicht über den Teilergebnishaushalt**

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | Führung und Leitung der i Abteilung | -17.412,30 | -47.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 |
| 1241 | Lebensmittelüberwachung | -270.737,84 | -417.000,00 | -472.000,00 | -484.000,00 | -500.000,00 | -514.000,00 |
| 1243 | Fleischhygiene | 79.191,29 | -69.000,00 | -263.000,00 | -271.000,00 | -278.000,00 | -287.000,00 |
| 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | -494.164,42 | -741.000,00 | -787.000,00 | -809.000,00 | -831.000,00 | -855.000,00 |
| 4146 | Medizinalaufsicht | -65.629,14 | -49.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 |
| 5552 | Landwirtschaft und Weinbau | -53.851,14 | -222.000,00 | -77.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -83.000,00 |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557) | -272.993,74 | -159.000,00 | -242.000,00 | -250.000,00 | -226.000,00 | -233.000,00 |
| | | **-1.095.597,29** | **-1.704.000,00** | **-1.948.000,00** | **-2.001.000,00** | **-2.027.000,00** | **-2.088.000,00** |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | Führung und Leitung der i Abteilung | -7.327,49 | -40.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -47.000,00 |
| 1241 | Lebensmittel-überwachung | -240.078,34 | -392.000,00 | -456.000,00 | -468.000,00 | -484.000,00 | -498.000,00 |
| 1243 | Fleischhygiene | 322.836,87 | -60.000,00 | -256.000,00 | -264.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 |
| 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | -544.718,91 | -768.000,00 | -804.000,00 | -774.000,00 | -796.000,00 | -820.000,00 |
| 4146 | Medizinalaufsicht | -63.008,81 | -49.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 |
| 5552 | Landwirtschaft und Weinbau | -75.796,14 | -157.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -60.000,00 | -63.000,00 |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557) | -237.103,35 | -163.000,00 | -256.000,00 | -263.000,00 | -272.000,00 | -279.000,00 |
| | | **-845.196,17** | **-1.629.000,00** | **-1.928.000,00** | **-1.928.000,00** | **-1.987.000,00** | **-2.048.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 432.576,83 | 306.000 | 402.000 | 414.000 | 426.000 | 438.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 323.206,97 | 310.000 | 156.000 | 160.000 | 166.000 | 170.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.873,24 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 179.512,00 | 28.000 | 73.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.015.169,04** | **657.000** | **644.000** | **659.000** | **678.000** | **694.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.818.658,14 | 2.007.000 | 2.149.000 | 2.207.000 | 2.238.000 | 2.303.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.876,39 | 145.000 | 230.000 | 236.000 | 243.000 | 249.000 |
| E 11 Abschreibungen | 13.895,14 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 72.320,52 | 99.000 | 103.000 | 105.000 | 110.000 | 112.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 67.016,14 | 96.000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 104.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.110.766,33** | **2.361.000** | **2.592.000** | **2.660.000** | **2.705.000** | **2.782.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.095.597,29** | **-1.704.000** | **-1.948.000** | **-2.001.000** | **-2.027.000** | **-2.088.000** |
| 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** | **-1.095.597,29** | **-1.704.000** | **-1.948.000** | **-2.001.000** | **-2.027.000** | **-2.088.000** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 1.868,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **-1.868,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.771,15 | 42.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 625.581,04 | 615.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-571.809,89** | **-573.000** | **-742.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-1.669.275,94** | **-2.277.000** | **-2.690.000** | **-2.001.000** | **-2.027.000** | **-2.088.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
### Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 432.576,83 | 306.000 | 402.000 | 414.000 | 426.000 | 438.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574.410,11 | 310.000 | 156.000 | 160.000 | 166.000 | 170.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.354,56 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 583,45 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.021.924,95** | **633.000** | **574.000** | **590.000** | **609.000** | **625.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.562.558,41 | 1.860.000 | 2.021.000 | 2.079.000 | 2.143.000 | 2.208.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.128,63 | 145.000 | 230.000 | 236.000 | 243.000 | 249.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 72.320,52 | 99.000 | 103.000 | 105.000 | 110.000 | 112.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 66.244,80 | 96.000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 104.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.865.252,36** | **2.200.000** | **2.450.000** | **2.518.000** | **2.596.000** | **2.673.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-843.327,41** | **-1.567.000** | **-1.876.000** | **-1.928.000** | **-1.987.000** | **-2.048.000** |
| 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** | **-843.327,41** | **-1.567.000** | **-1.876.000** | **-1.928.000** | **-1.987.000** | **-2.048.000** |
| **F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.868,76** | **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** | **-845.196,17** | **-1.567.000** | **-1.876.000** | **-1.928.000** | **-1.987.000** | **-2.048.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 62.000 | 72.000 | 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** | **62.000** | **72.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-62.000** | **-52.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-845.196,17** | **-1.629.000** | **-1.928.000** | **-1.928.000** | **-1.987.000** | **-2.048.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest) | 0,00 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,0** | **20,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **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 | 62,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 62,0 |
| I_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest) | 0,00 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **62,0** | **72,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **134,0** | **62,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-62,0** | **-52,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-114,0** | **-62,0** |

[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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 297,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.209,97 | 46.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 347,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.557,58 | 47.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.412,30 | -47.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -17.412,30 | -47.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 49.186,89 | 40.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 31.774,59 | -7.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.327,49 | -40.000,00 | -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 | -7.327,49 | -40.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -47.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | 0,00 | -117.500,00 | -127.500,00 | -130.000,00 | -132.500,00 | -137.500,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1038 Leistungsnummer: 10380 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. VIII - Führung u Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -17.412,30 | -47.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -55.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 242.129,05 | 102.000,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 210.000,00 | 216.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.279,12 | 36.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 55.409,49 | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 330.817,66 | 146.000,00 | 245.000,00 | 252.000,00 | 259.000,00 | 266.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 578.960,01 | 544.000,00 | 693.000,00 | 712.000,00 | 734.000,00 | 755.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.883,58 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17.637,71 | 14.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 601.555,50 | 563.000,00 | 717.000,00 | 736.000,00 | 759.000,00 | 780.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -270.737,84 | -417.000,00 | -472.000,00 | -484.000,00 | -500.000,00 | -514.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -270.737,84 | -417.000,00 | -472.000,00 | -484.000,00 | -500.000,00 | -514.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -198.636,30 | -218.000,00 | -317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -469.374,14 | -635.000,00 | -789.000,00 | -484.000,00 | -500.000,00 | -514.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -240.078,34 | -392.000,00 | -456.000,00 | -468.000,00 | -484.000,00 | -498.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -240.078,34 | -392.000,00 | -456.000,00 | -468.000,00 | -484.000,00 | -498.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 8,60 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| | 0,00 | -48.488,37 | -42.909,09 | -44.000,00 | -45.454,55 | -46.727,27 |
| **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 | -293.739,14 | -447.000,00 | -496.000,00 | -509.000,00 | -526.000,00 | -541.000,00 |
| 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 | 8.827,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 13.668,68 | 21.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| Produktkennziffer: 1241 | Leistungsnummer: 12413 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Konzessionen / Stellungnahmen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. | | | | | | |
| Ergebnis | 505,00 | 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57.055,78 | 102.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 111.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 275.901,42 | 261.000,00 | 111.000,00 | 114.000,00 | 118.000,00 | 121.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 49.462,33 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 382.419,53 | 367.000,00 | 218.000,00 | 224.000,00 | 231.000,00 | 237.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 264.331,84 | 388.000,00 | 438.000,00 | 451.000,00 | 464.000,00 | 477.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.168,56 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 33.727,84 | 44.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 43.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 303.228,24 | 436.000,00 | 481.000,00 | 495.000,00 | 509.000,00 | 524.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 79.191,29 | -69.000,00 | -263.000,00 | -271.000,00 | -278.000,00 | -287.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 79.191,29 | -69.000,00 | -263.000,00 | -271.000,00 | -278.000,00 | -287.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -373,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -183.172,08 | -147.000,00 | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -104.354,54 | -216.000,00 | -396.000,00 | -271.000,00 | -278.000,00 | -287.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 322.836,87 | -60.000,00 | -256.000,00 | -264.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 322.836,87 | -60.000,00 | -256.000,00 | -264.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 5,80 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | 0,00 | -11.896,55 | -57.173,91 | -58.913,04 | -60.434,78 | -62.391,30 |
| **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 | -175.240,66 | -303.000,00 | -352.000,00 | -363.000,00 | -373.000,00 | -384.000,00 |
| 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 | 4.114,17 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Produktkennziffer: 1243 | Leistungsnummer: 12432 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Überwachung von Erzeugnissen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau. | | | | | | |
| Ergebnis | 249.944,03 | 230.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 93.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 92.544,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 111.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.026,43 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.873,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 16.640,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203.084,24 | 130.000,00 | 129.000,00 | 132.000,00 | 137.000,00 | 140.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 470.204,95 | 588.000,00 | 546.000,00 | 562.000,00 | 577.000,00 | 594.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.023,40 | 134.000,00 | 216.000,00 | 222.000,00 | 229.000,00 | 235.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 13.820,94 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 72.320,52 | 99.000,00 | 103.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.878,85 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 697.248,66 | 871.000,00 | 916.000,00 | 941.000,00 | 968.000,00 | 995.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -494.164,42 | -741.000,00 | -787.000,00 | -809.000,00 | -831.000,00 | -855.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -494.164,42 | -741.000,00 | -787.000,00 | -809.000,00 | -831.000,00 | -855.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -1.495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -121.269,46 | -119.000,00 | -184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -616.928,89 | -860.000,00 | -971.000,00 | -809.000,00 | -831.000,00 | -855.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -544.718,91 | -706.000,00 | -752.000,00 | -774.000,00 | -796.000,00 | -820.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 62.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -62.000,00 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -544.718,91 | -768.000,00 | -804.000,00 | -774.000,00 | -796.000,00 | -820.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 4,70 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| | 0,00 | -157.659,57 | -122.968,75 | -126.406,25 | -129.843,75 | -133.593,75 |
| **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 | -361.758,87 | -488.000,00 | -446.000,00 | -459.000,00 | -471.000,00 | -485.000,00 |
| 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 | -28.182,08 | -102.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 | -189.000,00 | -195.000,00 |
| Produktkennziffer: 1244 | Leistungsnummer: 12442 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Tierseuchenbekämpfung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden. | | | | | | |
| Ergebnis | -20.168,96 | -43.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 |
| Produktkennziffer: 1244 | Leistungsnummer: 12443 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten. | | | | | | |
| Ergebnis | -71.841,52 | -94.000,00 | -89.000,00 | -91.000,00 | -95.000,00 | -97.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 958,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 958,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.485,78 | 49.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.101,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.587,45 | 50.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -65.629,14 | -49.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -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 | -65.629,14 | -49.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -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 | -13.992,63 | -15.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -79.621,77 | -64.000,00 | -76.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -63.008,81 | -49.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -63.008,81 | -49.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | 0,00 | -81.666,67 | -80.000,00 | -81.428,57 | -84.285,71 | -87.142,86 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 4146 Leistungsnummer: 41460 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Medizinalaufsicht Veterinäramt Personal<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen | | | | | | |
| Ergebnis | -65.629,14 | -50.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 |
| Produktkennziffer: 4146 Leistungsnummer: 41461 | | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Medizinalaufsicht Veterinäramt<br>**Leistungsbeschreibung**<br>Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Produktkennziffer: 5552 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 55 | P-Gruppe: 555 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Landwirtschaft und Weinbau

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe
**Auftraggeber:** Land
**Produktart:** Externes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Weber Mark

**Produktbeschreibung:**
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

**Auftragsgrundlage:**
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

**Zielgruppe:**
Landwirte

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 24.382,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.382,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.201,72 | 226.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 87.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.233,97 | 226.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 87.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53.851,14 | -222.000,00 | -77.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -83.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -53.851,14 | -222.000,00 | -77.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -83.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.404,48 | -23.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -76.255,62 | -245.000,00 | -112.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -83.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75.796,14 | -157.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -60.000,00 | -63.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -75.796,14 | -157.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -60.000,00 | -63.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | 0,00 | -246.666,67 | -64.166,67 | -65.000,00 | -66.666,67 | -69.166,67 |
| 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 | -53.851,14 | -222.000,00 | -77.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -83.000,00 |

| Produktkennziffer: 5558 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 55 | P-Gruppe: 555 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe
**Auftraggeber:** EU, Land
**Produktart:** Externes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Weber Mark

**Produktbeschreibung:**
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

**Auftragsgrundlage:**
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

**Zielgruppe:**
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 32.361,19 | 9.000,00 | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.361,19 | 9.000,00 | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 303.263,87 | 166.000,00 | 285.000,00 | 292.000,00 | 268.000,00 | 275.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800,85 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 290,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 305.354,93 | 168.000,00 | 289.000,00 | 296.000,00 | 272.000,00 | 279.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -272.993,74 | -159.000,00 | -242.000,00 | -250.000,00 | -226.000,00 | -233.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -272.993,74 | -159.000,00 | -242.000,00 | -250.000,00 | -226.000,00 | -233.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -81.521,83 | -91.000,00 | -104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -354.515,57 | -250.000,00 | -346.000,00 | -250.000,00 | -226.000,00 | -233.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -237.103,35 | -163.000,00 | -256.000,00 | -263.000,00 | -272.000,00 | -279.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -237.103,35 | -163.000,00 | -256.000,00 | -263.000,00 | -272.000,00 | -279.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| | 0,00 | -44.166,67 | -67.222,22 | -69.444,44 | -62.777,78 | -64.722,22 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5558 | Leistungsnummer: 55580 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Agrarfördermaßnahmen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -271.192,89 | -157.000,00 | -238.000,00 | -246.000,00 | -222.000,00 | -229.000,00 |
| Produktkennziffer: 5558 | Leistungsnummer: 55582 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Direktzahlungen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge. | | | | | | |
| Ergebnis | -1.800,85 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Produktkennziffer: 5558 | Leistungsnummer: 55583 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 5558 | Leistungsnummer: 55585 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Schulmilchbeihilfeverordnung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Schulmilchbeihilfe dient der Förderung des Absatzes von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen. Zielgruppe dieser Maßnahme sind Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Sie sollen frühzeitig an den Verkehr von Milch und Milcherzeugnissen gewöhnt werden, um nicht nur einen kurzfristigen, sondern auch einen langfristigen Absatzeffekt zu erzielen. Mit der aus EU-Mitteln gewährten Beihilfe soll eine möglichst flächendeckende Versorgung vorschulischer und schulischer Einrichtungen zu vertretbaren Preisen erreicht werden. Die Beihilfe kann von zugelassenen Lieferanten von Schulmilcherzeugnissen (Molkereien, Frischdienste, Händler oder Direktvermarkter) beantragt werden. | | | | | | |
| Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# THH 14

## Verkehr,
## Brand- und Katastrophenschutz

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Führung und Leitung der Abteilung | -41.627,46 | -35.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 |
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung | -84.893,92 | -110.000,00 | -117.000,00 | -120.000,00 | -123.000,00 | -127.000,00 |
| 1233 | Fahrerlaubnisse | -5.666,54 | 4.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 323.407,30 | 451.000,00 | 310.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| 1260 | Brandschutz | -414.987,71 | -467.000,00 | -582.000,00 | -595.000,00 | -611.000,00 | -627.000,00 |
| 1270 | Rettungsdienst | -176.611,42 | -212.000,00 | -229.000,00 | -232.000,00 | -235.000,00 | -240.000,00 |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | -346.776,01 | -369.000,00 | -462.000,00 | -471.000,00 | -481.000,00 | -491.000,00 |
| 2410 | Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten | -473.874,83 | -3.317.000,00 | -3.522.000,00 | -3.627.000,00 | -3.735.000,00 | -3.848.000,00 |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | -3.774.151,54 | -4.366.000,00 | -4.536.000,00 | -4.668.000,00 | -4.807.000,00 | -4.951.000,00 |
| | | **-4.995.182,13** | **-8.421.000,00** | **-9.200.000,00** | **-9.457.000,00** | **-9.728.000,00** | **-10.014.000,00** |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Führung und Leitung der Abteilung | -33.165,28 | -30.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung | -80.378,19 | -106.000,00 | -113.000,00 | -116.000,00 | -119.000,00 | -123.000,00 |
| 1233 | Fahrerlaubnisse | 4.773,26 | 5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 329.442,54 | 451.000,00 | 310.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| 1260 | Brandschutz | -618.565,57 | -378.000,00 | -742.000,00 | -665.000,00 | -551.000,00 | -527.000,00 |
| 1270 | Rettungsdienst | -61.874,73 | -110.000,00 | -391.000,00 | -330.000,00 | -133.000,00 | -138.000,00 |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | -722.877,63 | -758.000,00 | -1.305.000,00 | -1.446.000,00 | -348.000,00 | -241.000,00 |
| 2410 | Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten | -400.435,39 | -3.299.000,00 | -3.504.000,00 | -3.609.000,00 | -3.717.000,00 | -3.830.000,00 |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | -4.064.625,27 | -4.467.000,00 | -4.851.000,00 | -5.654.000,00 | -6.045.000,00 | -4.945.000,00 |
| | | **-5.647.706,26** | **-8.692.000,00** | **-10.651.000,00** | **-11.557.000,00** | **-10.642.000,00** | **-9.527.000,00** |

**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 2024
### Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 3.242.930,13 | 330.000 | 360.000 | 369.000 | 379.000 | 388.000 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.085.234,63 | 1.022.000 | 1.088.000 | 1.121.000 | 1.154.000 | 1.189.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.955,07 | 260.000 | 142.000 | 146.000 | 150.000 | 154.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 95.719,73 | 34.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| **E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.559.839,56** | **1.646.000** | **1.632.000** | **1.678.000** | **1.725.000** | **1.773.000** |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.479.313,65 | 1.487.000 | 1.619.000 | 1.658.000 | 1.708.000 | 1.760.000 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.870.404,19 | 7.501.000 | 8.072.000 | 8.315.000 | 8.562.000 | 8.820.000 |
| E 11 Abschreibungen | 394.432,20 | 385.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 526.019,00 | 531.000 | 535.000 | 551.000 | 567.000 | 584.000 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 284.852,65 | 163.000 | 201.000 | 206.000 | 211.000 | 218.000 |
| **E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **9.555.021,69** | **10.067.000** | **10.832.000** | **11.135.000** | **11.453.000** | **11.787.000** |
| **E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.995.182,13** | **-8.421.000** | **-9.200.000** | **-9.457.000** | **-9.728.000** | **-10.014.000** |
| 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** | **-4.995.182,13** | **-8.421.000** | **-9.200.000** | **-9.457.000** | **-9.728.000** | **-10.014.000** |
| E 21 a) Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 21 Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.779,35 | 32.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.801,67 | 600.000 | 672.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-412.022,32** | **-568.000** | **-637.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23 Jahresergebnis** | **-5.407.204,45** | **-8.989.000** | **-9.837.000** | **-9.457.000** | **-9.728.000** | **-10.014.000** |

## Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2024
## Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 3.042.407,12 | 784.000 | 304.000 | 313.000 | 323.000 | 332.000 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080.263,80 | 1.022.000 | 1.088.000 | 1.121.000 | 1.154.000 | 1.189.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.059,87 | 260.000 | 142.000 | 146.000 | 150.000 | 154.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.236.730,79** | **2.066.000** | **1.534.000** | **1.580.000** | **1.627.000** | **1.675.000** |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.240.447,45 | 1.343.000 | 1.509.000 | 1.548.000 | 1.598.000 | 1.650.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.074.104,13 | 7.501.000 | 8.072.000 | 8.315.000 | 8.562.000 | 8.820.000 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 526.019,00 | 531.000 | 535.000 | 551.000 | 567.000 | 584.000 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 250.209,13 | 163.000 | 201.000 | 206.000 | 211.000 | 218.000 |
| **F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **9.090.779,71** | **9.538.000** | **10.317.000** | **10.620.000** | **10.938.000** | **11.272.000** |
| **F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.854.048,92** | **-7.472.000** | **-8.783.000** | **-9.040.000** | **-9.311.000** | **-9.597.000** |
| 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** | **-4.854.048,92** | **-7.472.000** | **-8.783.000** | **-9.040.000** | **-9.311.000** | **-9.597.000** |
| **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** | **-4.854.048,92** | **-7.472.000** | **-8.783.000** | **-9.040.000** | **-9.311.000** | **-9.597.000** |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.165,00 | 6.984.000 | 1.627.000 | 7.810.000 | 7.530.000 | 490.000 |
| 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** | **32.165,00** | **6.984.000** | **1.627.000** | **7.810.000** | **7.530.000** | **490.000** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 193.274,69 | 7.508.000 | 2.288.000 | 8.760.000 | 6.870.000 | 360.000 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 632.547,65 | 696.000 | 1.207.000 | 1.567.000 | 1.991.000 | 60.000 |
| 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** | **825.822,34** | **8.204.000** | **3.495.000** | **10.327.000** | **8.861.000** | **420.000** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-793.657,34** | **-1.220.000** | **-1.868.000** | **-2.517.000** | **-1.331.000** | **70.000** |
| **F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-5.647.706,26** | **-8.692.000** | **-10.651.000** | **-11.557.000** | **-10.642.000** | **-9.527.000** |

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 1260 Brandschutz**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungsermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen | 1.234,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage) | 1.585,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.819,00** | **0,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,8** | **2,8** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_1260_10: Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz) | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| I_1260_16: Brandschutz - Zuschuss an VG Zweibrücken Land für eine Drehleiter | 150.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| I_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_1260_18: Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter | 0,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| I_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge | 0,00 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_1260_1: Brandschutz - Geräte u. Ausstattungsgegenstände für Einheit nach § 2 FwVO | 2.291,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen | 114.041,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
| I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage) | 0,00 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 95,0 | 10,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **266.332,98** | **10,0** | **260,0** | ---------- | **170,0** | **40,0** | **0,0** | **746,3** | **276,3** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-263.513,98** | **-10,0** | **-260,0** | ---------- | **-170,0** | **-40,0** | **0,0** | **-743,5** | **-273,5** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 1270 Rettungsdienst**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher bereit-gestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung) | 0,00 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7,0** | **0,0** | ---------- | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **7,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_1270_1: Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung | 0,00 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| I_1270_6: Rettungsdienste - Rettungwache Pirmasens Zuweisung | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| I_1270_7: Rettungsdienste - Rettungwache Rodalben Zuweisung | 0,00 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| I_1270_8: Rettungsdienste - Rettungwache Edenkoben Zuweisung | 0,00 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| I_1270_9: Rettungsdienste - Rettungwache Bad Bergzabern Zuweisung | 0,00 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung) | 0,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10,0** | **264,0** | ---------- | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **474,0** | **10,0** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3,0** | **-264,0** | ---------- | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **-467,0** | **-3,0** |

[1] Angaben in 1000 €

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

### Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamt-ausgabe-bedarf[1] | bisher bereit-gestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.279,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 7,3 |
| I_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe | 6.641,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
| I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 37,0 |
| I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 |
| I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter | 15.992,00 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 475,0 | 16,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.346,00** | **42,0** | **101,0** | ---------- | **200,0** | **300,0** | **200,0** | **872,3** | **71,3** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_1280_23: Katastrophenschutz - Individualsoftware | 9.508,10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 |
| I_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen | 0,00 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 70,0 | 77,0 | 0,0 | 191,0 | 20,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände | 119.357,53 | 76,0 | 195,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 395,4 | 195,4 |
| I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 65,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 65,0 |
| I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben | 265.442,23 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,4 | 315,4 |
| I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter | 81.138,81 | 200,0 | 530,0 | 0,0 | 660,0 | 200,0 | 60,0 | 1.731,1 | 281,1 |
| I_1280_25: An-/Neubau Stellplatz GWG in Spirkelbach | 0,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 |
| I_1280_26: Sonderschutzplan Stromausfall | 34.469,92 | 80,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,5 | 114,5 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **509.916,59** | **544,0** | **1.054,0** | ---------- | **1.285,0** | **277,0** | **60,0** | **3.729,9** | **1.053,9** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-480.570,59** | **-502,0** | **-953,0** | ---------- | **-1.085,0** | **23,0** | **140,0** | **-2.857,6** | **-982,6** |

[1] Angaben in 1000 €

**Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2022 beim Produkt 1280 - Investitionszuwendungen Katastrophenschutz**

| Maßnahmen | Haushalts-ansatz 2022[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 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 217.000,00 | 0,00 |
| | | | **26.000,00** | | |

[1] in Euro

**Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2023 beim Produkt 1280 - Investitionszuwendungen Katastrophenschutz**

| Maßnahmen | Haushalts-ansatz 2023[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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 217.000,00 | 0,00 |
| I_1280_25 An-/Neubau Stellplatz GWG | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | **70.000,00** | | |

[1] in Euro

## Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

**Produkt: 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz[1] | | Verpflichtungs-ermächtigungen[1] | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | | Gesamtausgabebedarf[1] | bisher bereitgestellt[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 105,0 | 1.575,0 | 0,0 | 1.880,0 | 100,0 |
| I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 0,0 |
| I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 195,0 | 0,0 | 391,0 | 0,0 |
| I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580) | 0,00 | 6.835,0 | 1.426,0 | 0,0 | 7.309,0 | 5.460,0 | 0,0 | 21.030,0 | 6.835,0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.935,0** | **1.526,0** | ---------- | **7.610,0** | **7.230,0** | **290,0** | **23.591,0** | **6.935,0** |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal | 4.266,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 |
| I_5470_14: ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 400,0 | 244,0 | 0,0 | 784,0 | 0,0 |
| I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord | 0,00 | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 570,0 | 10,0 |
| I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580) | 29.500,30 | 7.475,0 | 1.585,0 | 0,0 | 7.680,0 | 6.289,0 | 0,0 | 23.058,5 | 7.504,5 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | |
| I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 164,0 | 1.751,0 | 0,0 | 2.215,0 | 150,0 |
| I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II | 0,00 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 |
| I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord | 15.806,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 15,8 |
| I_5470_7: ÖPNV - Bahnhof Steinalben | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.572,77** | **7.640,0** | **1.917,0** | ---------- | **8.672,0** | **8.544,0** | **360,0** | **27.182,6** | **7.689,6** |
| **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-49.572,77** | **-705,0** | **-391,0** | ---------- | **-1.062,0** | **-1.314,0** | **-70,0** | **-3.591,6** | **-754,6** |

[1] Angaben in 1000 €

| Produktkennziffer: 1039 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 10 | P-Gruppe: 103 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung

**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe
**Auftraggeber:** Landkreis
**Produktart:** Internes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Amberger Christoph

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

**Auftragsgrundlage:**
Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.877,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.877,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.504,96 | 36.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.504,96 | 36.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.627,46 | -35.000,00 | -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 | -41.627,46 | -35.000,00 | -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 | 36.284,07 | 31.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -5.343,39 | -4.000,00 | -22.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.165,28 | -30.000,00 | -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 | -33.165,28 | -30.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 0,00 | 0,00 | -104.000,00 | -106.000,00 | -108.000,00 | -112.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1039 | Leistungsnummer: 10390 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Abt. XI - Führung und Leitung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -41.627,46 | -35.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.002,94 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.002,94 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 89.729,87 | 113.000,00 | 121.000,00 | 124.000,00 | 127.000,00 | 131.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 166,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.896,86 | 113.000,00 | 121.000,00 | 124.000,00 | 127.000,00 | 131.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -84.893,92 | -110.000,00 | -117.000,00 | -120.000,00 | -123.000,00 | -127.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -84.893,92 | -110.000,00 | -117.000,00 | -120.000,00 | -123.000,00 | -127.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.588,59 | -26.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -110.482,51 | -136.000,00 | -157.000,00 | -120.000,00 | -123.000,00 | -127.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -80.378,19 | -106.000,00 | -113.000,00 | -116.000,00 | -119.000,00 | -123.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -80.378,19 | -106.000,00 | -113.000,00 | -116.000,00 | -119.000,00 | -123.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| | 0,00 | -77.464,79 | -82.394,37 | -84.507,04 | -86.619,72 | -89.436,62 |
| **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 | -84.893,92 | -110.000,00 | -117.000,00 | -120.000,00 | -123.000,00 | -127.000,00 |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.819,08 | 245.000,00 | 270.000,00 | 278.000,00 | 286.000,00 | 295.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 14.497,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 303.316,54 | 249.000,00 | 274.000,00 | 282.000,00 | 290.000,00 | 299.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 219.704,56 | 215.000,00 | 284.000,00 | 292.000,00 | 301.000,00 | 311.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 89.153,68 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 308.983,08 | 245.000,00 | 284.000,00 | 292.000,00 | 301.000,00 | 311.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.666,54 | 4.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.666,54 | 4.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -80.531,25 | -113.000,00 | -127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -86.197,79 | -109.000,00 | -137.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.773,26 | 5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -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 | 4.773,26 | 5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| | 0,00 | 888,89 | -2.222,22 | -2.222,22 | -2.444,44 | -2.666,67 |

## ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1233 Leistungsnummer: 12330

**Leistungsbezeichnung:** Fahrerlaubnisse

**Leistungsbeschreibung**

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -205.207,10 | -211.000,00 | -280.000,00 | -288.000,00 | -297.000,00 | -307.000,00 |

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 | 199.750,77 | 215.000,00 | 270.000,00 | 278.000,00 | 286.000,00 | 295.000,00 |

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 | -210,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen** | | | | | | |
| Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse | 3.685 | 7.094 | 6.573 | | | |
| **12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen** | | | | | | |
| Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse | 221 | 244 | 176 | | | |
| Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse | 154 | 101 | 204 | | | |

| 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:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 774.726,81 | 751.000,00 | 797.000,00 | 821.000,00 | 846.000,00 | 871.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.514,90 | 160.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 15.524,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 814.002,84 | 911.000,00 | 812.000,00 | 836.000,00 | 862.000,00 | 887.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 436.104,40 | 460.000,00 | 502.000,00 | 517.000,00 | 533.000,00 | 549.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.707,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen | 4.713,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.069,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 490.595,54 | 460.000,00 | 502.000,00 | 517.000,00 | 533.000,00 | 549.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 323.407,30 | 451.000,00 | 310.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 323.407,30 | 451.000,00 | 310.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -179.120,12 | -194.000,00 | -218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | 144.287,18 | 257.000,00 | 92.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 329.442,54 | 451.000,00 | 310.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 329.442,54 | 451.000,00 | 310.000,00 | 319.000,00 | 329.000,00 | 338.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| | 0,00 | 58.571,43 | 40.259,74 | 41.428,57 | 42.727,27 | 43.896,10 |

## 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 | -462.094,83 | -410.000,00 | -502.000,00 | -517.000,00 | -533.000,00 | -549.000,00 |

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 | 657.242,48 | 761.000,00 | 672.000,00 | 692.000,00 | 713.000,00 | 734.000,00 |

Produktkennziffer: 1234 Leistungsnummer: 12342

**Leistungsbezeichnung:** Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

**Leistungsbeschreibung**

Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 128.259,65 | 100.000,00 | 140.000,00 | 144.000,00 | 149.000,00 | 153.000,00 |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen** | | | | | | |
| Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen | 37.958 | 33.043 | 33.422 | | | |
| **12343 Verwaltung Fahrzeugbestand** | | | | | | |
| Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz | 100.476 | 101.239 | 101.767 | | | |

| Produktkennziffer: 1260 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 126 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Brandschutz

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

**Produktart:** Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Amberger Christoph

**Produktbeschreibung:**
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

**Auftragsgrundlage:**
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe:**
Feuerwehren, Gemeinden.

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.142,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.329,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 14.864,61 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.335,61 | 11.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 171.162,17 | 183.000,00 | 158.000,00 | 161.000,00 | 167.000,00 | 171.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.014,43 | 178.000,00 | 260.000,00 | 268.000,00 | 276.000,00 | 284.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 78.434,22 | 77.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 36.712,50 | 40.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | 93.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 440.323,32 | 478.000,00 | 601.000,00 | 614.000,00 | 630.000,00 | 646.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -414.987,71 | -467.000,00 | -582.000,00 | -595.000,00 | -611.000,00 | -627.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -414.987,71 | -467.000,00 | -582.000,00 | -595.000,00 | -611.000,00 | -627.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.099,23 | -24.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -437.086,94 | -491.000,00 | -609.000,00 | -595.000,00 | -611.000,00 | -627.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -355.051,59 | -368.000,00 | -482.000,00 | -495.000,00 | -511.000,00 | -527.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 150.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 116.332,98 | 10.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 266.332,98 | 10.000,00 | 260.000,00 | 170.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -263.513,98 | -10.000,00 | -260.000,00 | -170.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -618.565,57 | -378.000,00 | -742.000,00 | -665.000,00 | -551.000,00 | -527.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| | 0,00 | -491.578,95 | -612.631,58 | -626.315,79 | -643.157,89 | -660.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1260 | Leistungsnummer: 12600 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Brandschutz | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen | | | | | | |
| Ergebnis | -158.504,57 | -182.000,00 | -155.000,00 | -158.000,00 | -164.000,00 | -168.000,00 |
| Produktkennziffer: 1260 | Leistungsnummer: 12601 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Gefahrenabwehr | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Laufende Gefahrenabwehrhandlungen. | | | | | | |
| Ergebnis | -61.225,09 | 0,00 | -76.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -84.000,00 |
| Produktkennziffer: 1260 | Leistungsnummer: 12603 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Dienstleistungen für Dritte | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung. | | | | | | |
| Ergebnis | -124.974,83 | -216.000,00 | -262.000,00 | -270.000,00 | -278.000,00 | -286.000,00 |

| Produktkennziffer: 1270 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 127 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Rettungsdienst

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe
**Auftraggeber:** Land
**Produktart:** Externes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Amberger Christoph

**Produktbeschreibung:**
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz ist darüber hinaus zuständige Rettungsdienstbehörde für den Rettungsdienstbereich Südpfalz. Die Rettungsdienstbehörde beaufsichtigt mit Unterstützung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) die Organisationen und Einrichtungen des Rettungsdienstes.

**Auftragsgrundlage:**
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-) und Rettungsdienst-Zuständigkeitsverordnung (RettDZVO)

**Zielgruppe:**
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.860,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.860,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.409,22 | 97.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 | 111.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26,30 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 93.949,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.087,81 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 178.472,33 | 213.000,00 | 230.000,00 | 233.000,00 | 236.000,00 | 241.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -176.611,42 | -212.000,00 | -229.000,00 | -232.000,00 | -235.000,00 | -240.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -176.611,42 | -212.000,00 | -229.000,00 | -232.000,00 | -235.000,00 | -240.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.689,61 | -35.000,00 | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -187.301,03 | -247.000,00 | -297.000,00 | -232.000,00 | -235.000,00 | -240.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.874,73 | -107.000,00 | -127.000,00 | -130.000,00 | -133.000,00 | -138.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 264.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | -264.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -61.874,73 | -110.000,00 | -391.000,00 | -330.000,00 | -133.000,00 | -138.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| | 0,00 | -151.428,57 | -95.416,67 | -96.666,67 | -97.916,67 | -100.000,00 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 1270 | Leistungsnummer: 12700 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Rettungsdienst | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. | | | | | | |
| Ergebnis | -71.609,00 | -96.000,00 | -101.000,00 | -104.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 |
| Produktkennziffer: 1270 | Leistungsnummer: 12701 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Rettungswesen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. | | | | | | |
| Ergebnis | -11.053,42 | -22.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| Produktkennziffer: 1270 | Leistungsnummer: 12702 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Kostenbeteiligung | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen. | | | | | | |
| Ergebnis | -21.170,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |

| Produktkennziffer: 1280 | HP-Bereich: 1 | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 128 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe
**Auftraggeber:** Land, Bund
**Produktart:** Externes Produkt
**Produktverantwortlicher:** Amberger Christoph

**Produktbeschreibung:**
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

**Auftragsgrundlage:**
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

**Zielgruppe:**
Bevölkerung;

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 45.537,00 | 44.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.343,88 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 22.893,87 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.774,75 | 66.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 194.197,92 | 170.000,00 | 188.000,00 | 191.000,00 | 198.000,00 | 202.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.444,61 | 64.000,00 | 107.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 124.710,29 | 122.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 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 | 59.197,94 | 74.000,00 | 94.000,00 | 97.000,00 | 99.000,00 | 102.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 504.550,76 | 435.000,00 | 515.000,00 | 524.000,00 | 535.000,00 | 545.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -346.776,01 | -369.000,00 | -462.000,00 | -471.000,00 | -481.000,00 | -491.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -346.776,01 | -369.000,00 | -462.000,00 | -471.000,00 | -481.000,00 | -491.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.372,82 | -124.000,00 | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -402.148,83 | -493.000,00 | -555.000,00 | -471.000,00 | -481.000,00 | -491.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -242.307,04 | -256.000,00 | -352.000,00 | -361.000,00 | -371.000,00 | -381.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.346,00 | 42.000,00 | 101.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.346,00 | 42.000,00 | 101.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 9.508,10 | 23.000,00 | 24.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 500.408,49 | 521.000,00 | 1.030.000,00 | 1.215.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 509.916,59 | 544.000,00 | 1.054.000,00 | 1.285.000,00 | 277.000,00 | 60.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -480.570,59 | -502.000,00 | -953.000,00 | -1.085.000,00 | 23.000,00 | 140.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -722.877,63 | -758.000,00 | -1.305.000,00 | -1.446.000,00 | -348.000,00 | -241.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| | 0,00 | -273.333,33 | -342.222,22 | -348.888,89 | -356.296,30 | -363.703,70 |
| **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 | -105.947,55 | -153.000,00 | -168.000,00 | -171.000,00 | -177.000,00 | -181.000,00 |
| 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 | -161.853,17 | -138.000,00 | -201.000,00 | -207.000,00 | -211.000,00 | -217.000,00 |

| 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)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.747.988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.688,74 | 26.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.859,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.774.536,13 | 81.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | 87.000,00 | 90.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138.063,16 | 99.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 101.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.060.048,81 | 3.299.000,00 | 3.511.000,00 | 3.618.000,00 | 3.724.000,00 | 3.837.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 2.178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 48.120,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.248.410,96 | 3.398.000,00 | 3.605.000,00 | 3.713.000,00 | 3.822.000,00 | 3.938.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -473.874,83 | -3.317.000,00 | -3.522.000,00 | -3.627.000,00 | -3.735.000,00 | -3.848.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -473.874,83 | -3.317.000,00 | -3.522.000,00 | -3.627.000,00 | -3.735.000,00 | -3.848.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.500,59 | -47.000,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -517.375,42 | -3.364.000,00 | -3.575.000,00 | -3.627.000,00 | -3.735.000,00 | -3.848.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -400.435,39 | -3.299.000,00 | -3.504.000,00 | -3.609.000,00 | -3.717.000,00 | -3.830.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -400.435,39 | -3.299.000,00 | -3.504.000,00 | -3.609.000,00 | -3.717.000,00 | -3.830.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUND- UND KENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,00 | -1.773.796,79 | -1.883.422,46 | -1.939.572,19 | -1.997.326,20 | -2.057.754,01 |
| Anzahl der beförderten Schüler | 0,00 | 3.793,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 |
| | 0,00 | -874,51 | -853,82 | -879,27 | -905,45 | -932,85 |
| Anzahl der beförderten Kiga-Kinder | 0,00 | 115,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| | 0,00 | -28.843,48 | -27.515,63 | -28.335,94 | -29.179,69 | -30.062,50 |
| **ERGEBNISSE LEISTUNGEN** | | | | | | |
| Produktkennziffer: 2410 | Leistungsnummer: 24100 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beförderung zu Kindertagesstätten und S | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -133.150,87 | -94.000,00 | -89.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 |
| Produktkennziffer: 2410 | Leistungsnummer: 24101 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beförderung zu Schulen | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis. | | | | | | |
| Ergebnis | 227.867,94 | -2.713.000,00 | -2.733.000,00 | -2.816.000,00 | -2.899.000,00 | -2.987.000,00 |
| Produktkennziffer: 2410 | Leistungsnummer: 24102 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Beförderung zu Kindertagesstätten | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis. | | | | | | |
| Ergebnis | -568.591,90 | -510.000,00 | -700.000,00 | -721.000,00 | -743.000,00 | -765.000,00 |

| Produktkennziffer: 5470 | HP-Bereich: 5 | P-Bereich: 54 | P-Gruppe: 547 |
|---|---|---|---|

Produktbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Aufgabe:** | Pflichtaufgabe | **Auftraggeber:** | Land |
| **Produktart:** | Externes Produkt | **Produktverantwortlicher:** | Keller Thomas |

**Produktbeschreibung:**
Schaffung eines öffentlichen Mobilitätsangebotes über alle Verkehrsträger hinweg als Bestandteil der Daseinsvorsorge im Rahmen eines angebotsorientierten Gesamtverkehrssystems und moderner und umweltbewusster Mobilität.

**Auftragsgrundlage:**
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

**Zielgruppe:**
Fahrgäste ÖPNV/SPNV

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 440.026,08 | 279.000,00 | 324.000,00 | 333.000,00 | 343.000,00 | 352.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.767,29 | 35.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 13.338,97 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 475.132,34 | 323.000,00 | 385.000,00 | 396.000,00 | 407.000,00 | 418.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.437,39 | 114.000,00 | 117.000,00 | 119.000,00 | 122.000,00 | 127.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.488.162,66 | 3.957.000,00 | 4.182.000,00 | 4.307.000,00 | 4.438.000,00 | 4.571.000,00 |
| E 11 Abschreibungen | 90.322,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 526.019,00 | 526.000,00 | 530.000,00 | 546.000,00 | 562.000,00 | 579.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 32.342,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.249.283,88 | 4.689.000,00 | 4.921.000,00 | 5.064.000,00 | 5.214.000,00 | 5.369.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.774.151,54 | -4.366.000,00 | -4.536.000,00 | -4.668.000,00 | -4.807.000,00 | -4.951.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -3.774.151,54 | -4.366.000,00 | -4.536.000,00 | -4.668.000,00 | -4.807.000,00 | -4.951.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.404,18 | -36.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis | -3.805.555,72 | -4.402.000,00 | -4.577.000,00 | -4.668.000,00 | -4.807.000,00 | -4.951.000,00 |
| FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.015.052,50 | -3.762.000,00 | -4.460.000,00 | -4.592.000,00 | -4.731.000,00 | -4.875.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.935.000,00 | 1.526.000,00 | 7.610.000,00 | 7.230.000,00 | 290.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.935.000,00 | 1.526.000,00 | 7.610.000,00 | 7.230.000,00 | 290.000,00 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.766,59 | 7.485.000,00 | 1.765.000,00 | 8.340.000,00 | 6.793.000,00 | 360.000,00 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.806,18 | 155.000,00 | 152.000,00 | 332.000,00 | 1.751.000,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.572,77 | 7.640.000,00 | 1.917.000,00 | 8.672.000,00 | 8.544.000,00 | 360.000,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.572,77 | -705.000,00 | -391.000,00 | -1.062.000,00 | -1.314.000,00 | -70.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.064.625,27 | -4.467.000,00 | -4.851.000,00 | -5.654.000,00 | -6.045.000,00 | -4.945.000,00 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND- UND KENNZAHLEN | | | | | | |
| Anzahl der Stellen | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| | 0,00 | -3.053.146,85 | -3.172.027,97 | -3.264.335,66 | -3.361.538,46 | -3.462.237,76 |
| ERGEBNISSE LEISTUNGEN | | | | | | |
| Produktkennziffer: 5470 | Leistungsnummer: 54700 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Ergebnis | -99.143,46 | -105.000,00 | -106.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -116.000,00 |
| 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 | 3.832,16 | -186.000,00 | -246.000,00 | -253.000,00 | -261.000,00 | -269.000,00 |
| Produktkennziffer: 5470 | Leistungsnummer: 54702 | | | | | |
| **Leistungsbezeichnung:** Zuschüsse | | | | | | |
| **Leistungsbeschreibung** | | | | | | |
| Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile. | | | | | | |
| Ergebnis | -3.608.699,24 | -4.003.000,00 | -4.112.000,00 | -4.235.000,00 | -4.363.000,00 | -4.494.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# Stellenplan

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Regierungsdirektor | A 15 | IV | | | (A 16) | Landesbeamter |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1: | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | freigestellt § 40 II LPersVG |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1: | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1** | | | **2,50** | **3,50** | **3,50** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 2: ZENTRALE AUFGABEN,BÜROLEITUNG** | | | | | | |
| **A) Zentrale Verwaltung** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 Stellen: A 13 |
| Keisoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,6 Stellen: A 13 |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 1,0 Stellen: A 11 |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 9,00 | 9,00 | 6,23 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,0 Stellen: A 9<br>1,0 Stellen umgewandelt in E 9b |
| Kreisinpektor | A 9 | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Summe Beamte -ohne Schulen-: | | | 19,50 | 20,25 | 16,08 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **13** | | 3,00 | 3,00 | 0,67 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **11** | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **10** | | 3,00 | 1,00 | 2,85 | 2,0 Stellenhebung<br>2,0 Stellen: E 9b |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 c** | | 2,15 | 2,15 | 1,15 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 b** | | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 1,0 Stellen: umgewandelt von A 10 |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 1,0 Stellen zu THH 8 |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **6** | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,0 Stellen: E 5 |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | | 7,27 | 7,21 | 6,28 | |
| Hausmeister | **8** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku 2026 |
| Hausmeister | **6** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hausmeister | **5** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Außenanlagen | **5** | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Kraftfahrer | **6** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Kraftfahrer | **5** | | 1,20 | 1,20 | 1,13 | |
| Summe Arbeitnehmer -ohne Schulen- | | | 42,22 | 42,16 | 34,18 | |



0 1. 12. 2023

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | 0,00 | |
| Lehrkräfte KMS | 9 b | | 9,52 | 9,40 | 7,62 | |
| Lehrkräfte KMS | 9 a | | 3,51 | 3,51 | 3,09 | |
| Beschäftige Verwaltungsdienst | 6 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Beschäftige Verwaltungsdienst | 5 | | 12,50 | 12,50 | 11,06 | |
| Hausmeister | 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hausmeister | 5 | | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 1,0 Stellen: E 6 (ku) |
| Hausmeister | 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Außenanlagen | 3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Besch. Reinigungs- und Kantinendienst, Ganztagsbetr. und Aufsicht Kreisgalerie | 2 | | 1,00 | 1,00 | 0,61 | |
| Besch. Reinigungs- und Kantinendienst | 1 | | 31,00 | 32,00 | 28,03 | 5,44 Stellen: E 2 |
| Summe Arbeitnehmer an Schulen | | | 75,03 | 75,91 | 65,91 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2** | | | **136,75** | **138,32** | **116,17** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | 2,00 | 2,00 | 1,0 A11; 1 ku A 11: 2026 |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 Stellen: A 9<br>1,0 umgewandelt in E 9b |
| 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 b** | | 1,00 | - | - | umgewandelt von A 10 |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 1,72 | 1,72 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 1,0 E 5 |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **7** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **6** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Vollstreckungsdienst | **9 a** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3 | | | 11,50 | 10,50 | 9,78 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3** | | | **19,00** | **18,00** | **17,28** | |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | 0,50 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5 | | | 4,00 | 4,00 | 2,50 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 12 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 Stellen zu THH 11 |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5 | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5** | | | **4,00** | **5,00** | **2,50** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 4,0 Stellen A 9 |
| Kreisinspektor | A 9 | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,0 Stellen: A 7 |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,0 Stellen: A 6<br>1,0 Stellen: umgewandelt in E 9a |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 | | | 18,00 | 20,00 | 14,00 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 15** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Schuldnerberatung | **S 14** | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 12** | | 9,77 | 6,77 | 7,57 | 0,8 Stellen: S 8b<br>1,0 Stellen: Stellenhebung<br>2,0 Stellen:Stellenmehrung |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 8b** | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **10** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 c** | | 0,50 | - | 0,50 | Stellenhebung |
| Beschäftigte Sozialdienst | **9 b** | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 b** | | 3,65 | 3,65 | 1,92 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 11,55 | 10,05 | 9,96 | 1,0 Stellen umgewandelt von A 8 |
| Beschäftigte Schuldnerberatung | **9 a** | | 2,00 | 1,75 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **6** | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6 | | | 32,74 | 27,99 | 24,72 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6** | | | **50,74** | **47,99** | **38,72** | |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 7: KOMMUNALES JOBCENTER** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 0,00 | 1,00 | 0,73 | 0,73 Stellen in A 13; umgewandelt in A 13 |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 4,00 | 4,00 | 2,88 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 1,0 Stellen: A 9 |
| Kreisinspektor | A 9 | II/ III | 2,00 | 2,00 | 0,75 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 7 | | | 13,00 | 13,00 | 8,36 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **11** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Fallmanagement | **10** | | 1,00 | 1,00 | 0,82 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9c** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Fallmanagement | **9 c** | | 12,50 | 14,50 | 6,52 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 b** | | 12,52 | 12,52 | 11,27 | 2,0 Stellen: E 9a |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | | 2,15 | 0,00 | 1,80 | 1,0 Stellen: E 3 |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7 | | | 32,17 | 32,02 | 24,41 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7** | | | **45,17** | **45,02** | **32,77** | |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | 1,75 | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 10,63 | 10,63 | 9,01 | 2,0 Stellen: A 10 |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 6,00 | 6,00 | 3,80 | 2,0 Stellen A 9 |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 3,00 | 3,00 | 0,80 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 8 | | | 22,63 | 22,63 | 16,36 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte Sozialdienst | **9 b** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 b** | | 1,00 | 1,00 | 0,75 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 0,5 kw 2025 (ATZ) |
| Beschäftigte im Verwaltungsdienst | **8** | | 1,00 | - | 1,00 | von THH 2 |
| 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 | 1,00 | |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 14** | | 13,50 | 12,50 | 11,01 | 2,0 Stellen: ku S 12 |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 12** | | 5,80 | 5,75 | 5,00 | |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 11b** | | 1,75 | 1,75 | 1,00 | |
| Beschäftigte KiTa-Sozialdienst | **S 12** | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 Stellenhebung |
| Beschäftigte KiTa-Sozialdienst | **S 11b** | | 7,82 | 8,82 | 4,82 | |
| Beschäftigte Schulsozialdienst | **S 12** | | 5,50 | 0,00 | 5,36 | 5,0 Stellenhebung von S 11b<br>0,5 Stellenhebung von S 8b<br>4,36 Stellen: S 11b |
| Beschäftigte Schulsozialdienst | **S 11 b** | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte Schulsozialdienst | **S 8 b** | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Beschäftigte Jugendarbeit | **S 15** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Jugendarbeit | **S 12** | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| Beschäftigte Jugendarbeit | **S 11 b** | | 4,00 | 4,00 | 3,71 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8 | | | 53,37 | 50,32 | 40,92 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8** | | | **76,00** | **72,95** | **57,28** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 9: ORDNUNG UND KOMMUNALAUFSICHT** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 5,50 | 4,50 | 5,00 | 1,0 Stellensenkung von A 12 |
| Kreisinspektor | A 9 | II/III | 2,88 | 1,88 | 1,53 | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vollzugsdienst | | | | | | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 3,00 | 2,50 | 2,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 9 | | | 15,38 | 12,88 | 11,53 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 c** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9a** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9 | | | 3,82 | 2,82 | 2,82 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9** | | | **19,20** | **15,70** | **14,35** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 10: GESUNDHEITSWESEN** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| ärztlicher Dienst | | | | | | |
| Ltd. Medizinaldirektor | A 16 | IV | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Medizinaldirektor | A 15 | IV | 1,00 | 1,00 | 0,60 | |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 1,0 Stellen Pakt ÖGD |
| Sozialdienst | | | | | | |
| Sozialamtmann | A 11 | III | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 Stellen: umgewandelt nach S 14 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 10 | | | 4,00 | 5,00 | 2,40 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte ärztlicher Dienst | **14** | | 4,25 | 4,25 | 3,56 | |
| Beschäftigte ärztlicher Dienst | **9a** | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,5 Stellen Pakt ÖGD |
| Beschäftigte ärztlicher Dienst | **8** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte ärztlicher Dienst | **6** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte ärztlicher Dienst | **5** | | 2,00 | 2,00 | 1,50 | |
| Beschäftigte Sozialdienst | **S 14** | | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 1,0 Stellen: umgewandelt von A 11 |
| Beschäftigte Gesundheitsaufsicht | **11** | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,0 Stellen Pakt ÖGD |
| Beschäftigte Gesundheitsaufsicht | **9 a** | | 5,00 | 5,00 | 3,85 | 1,0 Stellen Pakt ÖGD |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 b** | | 1,00 | 1,00 | 0,75 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 Stellen Pakt ÖGD |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **6** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | | 6,15 | 6,00 | 5,90 | 3,0 Stellen Pakt ÖGD |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10 | | | 31,40 | 30,25 | 23,56 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10** | | | **35,40** | **35,25** | **25,96** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 11: BAUEN UND UMWELT (Zusammenführung der ehemaligen THH 11 und 12)** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| Stellen im dritten Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst | | | | | | |
| Brandamtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellen im dritten Einstiegsamt Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 Stellen A 12 |
| Amtsrat | A 12 | III | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 6,00 | 4,00 | 4,75 | 2,0 Stellen umgewandelt von E 11<br>2,0 Stellen E 11 |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,0 Stellen: A 9 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 11 | | | 13,00 | 11,00 | 9,75 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 14 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 12 | | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 1,0 Stellen von THH 5<br>1,0 Stellen: E 11 |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 11 | | 6,65 | 5,65 | 4,77 | 1,0 Stellenhebung von E 10 |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 10 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst | 9 a | | 3,77 | 4,77 | 4,77 | |
| Beschäftigte Landespflege | 11 | | 1,00 | 2,00 | - | 2,0 Stellen umgewandelt in A 11<br>1,0 Stellen: Stellenmehrung |
| Verwaltungsdienst | 11 | | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,75 Stellen kw 2026 |
| Verwaltungsdienst | 9 b | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Verwaltungsdienst | 9 a | | 2,00 | 2,00 | 1,50 | |
| Verwaltungsdienst | 8 | | 0,50 | 1,17 | 1,17 | |
| Verwaltungsdienst | 6 | | 1,69 | 1,65 | 1,69 | ku in E 5 |
| Verwaltungsdienst | 5 | | 1,85 | 1,85 | 1,85 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 11 | | | 27,71 | 28,34 | 22,75 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11** | | | **40,71** | **39,34** | **32,50** | |
| **Teilhaushalt 12: UMWELT (ab Stellenplan 2023: mit THH 11 zusammengeführt zu BAUEN UND UMWELT)** | | | | | | |

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kreisinspektor | A 9 | II | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
| Lebensmittelüberwachnung | | | | | | |
| Kreisinspektor mit Amtszulage | A 9 + Z | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisinspektor | A 9 | II | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,0 Stellen A 8 |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 13 | | | 10,00 | 10,00 | 8,00 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Beschäftigte tierärztlicher Dienst | **14** | | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Beschäftigte Landwirtschaftstechnischer Dienst | **11** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Lebensmittelkontrolle | **9 a** | | 6,00 | 6,00 | 5,50 | |
| Veterinärhygienekontrolle | **9 a** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fleischassistent | **5** | | 1,31 | 1,00 | 1,31 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **6** | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 13 | | | 18,81 | 18,50 | 17,31 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| amt. Tierärzte in der Fleischbeschau | 4 | | | | | |
| Fleischassistenten | 0 | | | | | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13** | | | **28,81** | **28,50** | **25,31** | |

## Stellenplan 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 14:** | | | | | | |
| **VERKEHR, BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kreisinspektor | A 9 | II | 8,50 | 3,00 | 3,00 | 5,5 Stellenmehrung |
| Kreishauptsekretär | A 8 | II | 2,50 | 2,50 | 1,20 | |
| Kreisobersekretär | A 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 Stellen A 6 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 14 | | | 18,00 | 12,50 | 9,20 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Ärztliche Leitung Rettungsdienst | außertarifl. | | 0,00 | 0,00 | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9b** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **9 a** | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **8** | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **6** | | 7,15 | 7,15 | 7,14 | 1,0 Stellen: E 5 + Zulage BezTarifV |
| Beschäftigte im Reinigungsdienst | **1** | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 14 | | | 12,23 | 12,23 | 11,22 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14** | | | **30,23** | **24,73** | **20,42** | |
| **Gesamthaushalt:** | | | | | | |
| **1. Beamte** Summe Beamte Kreisverwaltung Südwestpfalz | | | 146,01 | 140,76 | 107,68 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz | | | 342,50 | 333,54 | 279,08 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz** | | | **488,51** | **474,30** | **386,76** | |

## Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2024

| Teilhaushalte | Soll | | | Soll | Ist |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | davon | | 2023 | 30.06.2023 |
| | | Beamte | Beschäftigte | | |
| **THH 1** Führung u. Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung | | | | | |
| Leiter/Beauftagte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Personalverwaltung | | | | | |
| PR | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| **THH 2** Zentrale Verwaltung und Schulen | | | | | |
| 2.1 Zentrale Verwaltung | 61,72 | 19,50 | 42,22 | 62,41 | 50,26 |
| 2.2 Schulen | 75,03 | 0,00 | | 75,91 | |
| Realschule plus Vinningen | | | 5,50 | | 5,37 |
| Realschule plus Hauenstein | | | 4,50 | | 4,28 |
| Realschule plus Rodalben | | | 2,00 | | 1,65 |
| Realschule plus Wallhalben | | | 0,00 | | 0,00 |
| IGS Thaleischweiler-Fröschen | | | 10,50 | | 9,77 |
| IGS Wfb-Burgalben | | | 7,00 | | 5,98 |
| IGS Contwig | | | 9,00 | | 8,20 |
| Schulzentrum Dahn | | | 12,00 | | 11,00 |
| BBS Rodalben | | | 7,50 | | 5,57 |
| Kreisgalerie | | | 0,61 | | 0,61 |
| Lehrkräfte KMS | | | 13,57 | | 10,63 |
| Verwaltung KMS | | | 1,00 | | 1,00 |
| KVHS | | | 1,75 | | 1,75 |
| Medienkompetenznetzwerk | | | 0,10 | | 0,10 |
| **THH 3** | 19,00 | 7,50 | 11,50 | 18,00 | 17,28 |
| **THH 5** | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 |
| **THH 6** | 50,74 | 18,00 | 32,74 | 47,99 | 38,72 |
| **THH 7** | 45,17 | 13,00 | 32,17 | 45,02 | 32,77 |
| **THH 8** | 76,00 | 22,63 | 53,37 | 72,95 | 57,28 |
| **THH 9** | 19,20 | 15,38 | 3,82 | 15,70 | 14,35 |
| **THH 10** | 35,40 | 4,00 | 31,40 | 35,25 | 25,96 |
| **THH 11** | 40,71 | 13,00 | 27,71 | 39,34 | 32,50 |
| **THH 12** | - | - | - | - | - |
| **THH 13** | 28,81 | 10,00 | 18,81 | 28,50 | 25,31 |
| **THH 14** | 30,23 | 18,00 | 12,23 | 24,73 | 20,42 |
| | 488,51 | 146,01 | 342,50 | 474,30 | 386,76 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | |
| **Nachwuchskräfte** | | | | |
| 1. Gehobener nicht technischer Dienst | | | | |
| 3. Einstiegsamt Kreisinspektoranwärter | 14 | 14 | 9 | |
| 2. Mittlerer nichttechnischer Dienst | | | | |
| 2. Einstiegsamt Keissekretäranwärter | - | - | - | |
| 3. Auszubildende BBiG | 10 | 9 | 4 | |
| | 24 | 23 | 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 | 3 | | 8 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | | | | | | | | | |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | 1 | 1 | | | 2 | | | | |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | 0 | 3 | 3 | | 6 | | | 22 | 1 |
| 2 | **Obergrenzenberechnung** | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 1 | 6 | | | | | | | |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten* | | | | | | | - | | 6 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | -1 | -3 | - | - | - | | | | -5 |

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit –

**Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
## (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts-jahres 2024 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Posten F 23 GemHVO) | 2.554.859,49 | -6.369.000,00 | -12.137.000,00 | -14.753.000,00 | -13.453.000,00 | -14.714.000,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 2.702.398,40 | 2.853.000,00 | 2.918.000,00 | 3.000.000,00 | 3.108.000,00 | 3.300.000,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | **Zwischensumme** | **-147.538,91** | **-9.222.000,00** | **-15.055.000,00** | **-17.753.000,00** | **-16.561.000,00** | **-18.014.000,00** |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | - | - | - | - |
| 6 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | **-147.538,91** | **-9.222.000,00** | **-15.055.000,00** | **- 17.753.000,00** | **- 16.561.000,00** | **- 18.014.000,00** |

| Endfällige Kredite | |
|---|---|
| Jahr 2018 - Betrag | - € |
| Jahr 2019 - Betrag | - € |
| Jahr 2020 - Betrag | - € |
| Jahr 2021 - Betrag | - € |
| Jahr 2022 - Betrag | - € |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|---|---|
| Jahr 2019 - Betrag | - € |
| Jahr 2020 - Betrag | - € |
| Jahr 2021 - Betrag | - € |
| Jahr 2022 - Betrag | - € |
| Jahr 2023 - Betrag | 5.000.000,00 € |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Entwicklung der Jahresergebnisse –

**Muster 26**
(§ 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~) | 2019 | 229.013 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~) | 2020 | 89.282 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~) | 2021 | 2.046.665 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -4.171.012 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -11.411.000 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz) | 2024 | -16.076.000 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | **-29.293.052** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -18.790.000 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -17.568.000 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -18.904.000 |
| **11** | **Summe** | | **-84.555.052** |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Entwicklung des Eigenkapitals -

**Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|---|---|---|
| lfd.Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag | nachrichtich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
| | | in 1.000 € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2.047 | 35.008 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -4.171 | 30.837 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -11.411 | 19.426 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -16.076 | 3.350 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -18.790 | -15.440 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -17.568 | -33.008 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -18.904 | -51.912 |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Vorjahre (bereits bewilligte VE)** | **1.535.000** | **801.000** | **50.000** | |
| **2024** | | **115.000** | **44.000** | **73.000** |
| **Summe:** | **1.535.000** | **916.000** | **94.000** | **73.000** |
| | | | | |
| vorgesehene Kreditaufnahme | **7.322.000** | **8.243.000** | **8.223.000** | **7.552.000** |
| davon vorgesehene Kreditaufnahme für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br><br>nachrichtlich:<br>vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungsermächtigungen<br>- in 2025 insgesamt 916.000 € abzgl. 801.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt)<br>- in 2026 insgesamt 94.000 € abzgl. 50.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt) | | **115.000** | **44.000** | **73.000** |
| | | | | |

[1] Angaben in €

| 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 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *35,0* | | | *35,0* |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | | | **35,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***35,0*** | | | **35,0** |
| I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung | | | | |
| 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*** | ***135,0*** | | | ***135,0*** |
| ***Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***135,0*** | | | ***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 | | | 500,0 | 200,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *700,0* | | *500,0* | *200,0* |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **500,0** | **200,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***700,0*** | | ***500,0*** | ***200,0*** |
| I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 10,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *10,0* | | *10,0* | - |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | | **10,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***10,0*** | | ***10,0*** | - |
| I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 10,0 | 8,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *18,0* | | *10,0* | *8,0* |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | | **10,0** | **8,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***18,0*** | | ***10,0*** | ***8,0*** |
| I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 15,0 | 15,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *30,0* | | *15,0* | *15,0* |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **15,0** | **15,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***30,0*** | | ***15,0*** | ***15,0*** |
| I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 15,0 | 6,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *21,0* | | *15,0* | *6,0* |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | | **15,0** | **6,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***21,0*** | | ***15,0*** | ***6,0*** |
| I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 50,0 | 30,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *80,0* | | *50,0* | *30,0* |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **50,0** | **30,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***80,0*** | | ***50,0*** | ***30,0*** |
| I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 20,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *20,0* | | *20,0* | - |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **20,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***20,0*** | | ***20,0*** | - |
| ***Summe Verpflichtungsermächtigungen*** | ***879,0*** | | ***620,0*** | ***259,0*** |
| ***Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***879,0*** | | ***620,0*** | ***259,0*** |

[1] Angaben in 1.000 €

| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | aus 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamthaushalt | VE | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023** | | | | |
| I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 200,0 | 150,0 | 50,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *400,0* | *200,0* | *150,0* | *50,0* |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | **200,0** | **150,0** | **50,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***400,0*** | ***200,0*** | ***150,0*** | ***50,0*** |
| I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 200,0 | 50,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *250,0* | *200,0* | *50,0* | - |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | **200,0** | **50,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***250,0*** | ***200,0*** | ***50,0*** | - |
| I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 10,0 | - | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *10,0* | *10,0* | - | - |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10,0** | - | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***10,0*** | ***10,0*** | - | - |
| I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 130,0 | 20,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *150,0* | *130,0* | *20,0* | - |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **130,0** | **20,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***150,0*** | ***130,0*** | ***20,0*** | - |
| I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 140,0 | 100,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *240,0* | *140,0* | *100,0* | - |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | **140,0** | **100,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***240,0*** | ***140,0*** | ***100,0*** | - |
| I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 100,0 | 222,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *322,0* | *100,0* | *222,0* | - |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100,0** | **222,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***322,0*** | ***100,0*** | ***222,0*** | - |
| ***Summe Verpflichtungsermächtigungen*** | ***1.372,0*** | ***780,0*** | ***542,0*** | ***50,0*** |
| ***Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***1.372,0*** | ***780,0*** | ***542,0*** | ***50,0*** |

[1] Angaben in 1.000 €

| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | aus 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamthaushalt | VE | Mittelfristige Ergebnisplanung[1] | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2024** | | | | |
| I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 40,0 | - | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *40,0* | *40,0* | - | - |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **40,0** | - | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***40,0*** | ***40,0*** | - | - |
| I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 25,0 | - | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *25,0* | *25,0* | - | - |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit** | | **25,0** | - | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***25,0*** | ***25,0*** | - | - |
| I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | - | 18,0 | 73,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *91,0* | - | *18,0* | *73,0* |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | - | **18,0** | **73,0** |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***91,0*** | - | ***18,0*** | ***73,0*** |
| I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 50,0 | 26,0 | - |
| *Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren* | *76,0* | *50,0* | *26,0* | - |
| **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **50,0** | **26,0** | - |
| ***kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***76,0*** | ***50,0*** | ***26,0*** | - |
| ***Summe Verpflichtungsermächtigungen*** | ***232,0*** | ***115,0*** | ***44,0*** | ***73,0*** |
| ***Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen*** | ***232,0*** | ***115,0*** | ***44,0*** | ***73,0*** |

[1] Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,
Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -

**Muster 4**
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | - € | - € | - € |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | - € | - € | - € |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 42.470.253,40 € | 46.618.064,36 € | 51.118.064,36 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) | - € | 5.000.000,00 € | 20.055.000,00 € |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 | - € | - € | 5.000.000,00 € |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 | - € | 5.000.000,00 € | 20.055.000,00 € |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - € | - € | - € |
| **8** | **Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** | **42.470.253,40 €** | **51.618.064,36 €** | **71.173.064,36 €** |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung -

**Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~) | 2019 | 4.107.204,81 | 2.116.490,77 | 0,00 | 1.990.714,04 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~) | 2020 | 3.088.297,74 | 2.525.566,83 | 0,00 | 562.730,91 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~) | 2021 | 6.152.476,93 | 2.571.231,53 | 0,00 | 3.581.245,40 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 2.554.859,49 | 2.702.398,40 | 0,00 | -147.538,91 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -6.369.000,00 | 2.853.000,00 | 0,00 | -9.222.000,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz) | 2024 | -12.137.000,00 | 2.918.000,00 | 0,00 | -15.055.000,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | **-2.603.161,03** | **15.686.687,53** | **0,00** | **-18.289.848,56** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planunng) | 2025 | -14.753.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | -17.753.000,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -13.453.000,00 | 3.108.000,00 | 0,00 | -16.561.000,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -14.714.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -18.014.000,00 |
| 11 | **Summe** | | **-45.523.161,03** | **25.094.687,53** | **0,00** | **-70.617.848,56** |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -

- Haushaltsjahr 2023 und 2024 -

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Dahn | | | | | | | | 0 € | | 227.010 € | 227.010 € | 102.154 € | 1.501.220 € | 10.279.528 € | 0 € | 977.066 € | -630.550 € |
| Bobenthal | 292 | 3.460 € | 48.258 € | 47.055 € | 3.012 € | 122.187 € | 12.444 € | 236.416 € | 76.133 € | 0 € | 312.549 € | 140.647 € | 0 € | 153.156 € | 62.500 € | 33.851 € | -20.130 € |
| Bruchweiler-Bärenbach | 1.630 | 2.508 € | 233.816 € | 176.502 € | 37.882 € | 714.341 € | 72.750 € | 1.237.799 € | 498.706 € | 0 € | 1.736.505 € | 781.427 € | 0 € | 702.444 € | 720.900 € | 141.616 € | -112.080 € |
| Bundenthal | 1.065 | 2.187 € | 175.593 € | 180.763 € | 33.624 € | 533.330 € | 54.315 € | 979.812 € | 171.887 € | 0 € | 1.151.699 € | 518.264 € | 0 € | 1.052.482 € | 697.800 € | 66.306 € | -235.810 € |
| Busenberg | 1.216 | 3.146 € | 187.832 € | 77.745 € | 9.174 € | 570.276 € | 58.078 € | 906.251 € | 387.494 € | 0 € | 1.293.745 € | 582.185 € | 0 € | 1.015.637 € | 4.680 € | 55.546 € | -118.740 € |
| Stadt Dahn | 4.562 | 8.856 € | 859.227 € | 3.161.438 € | 418.900 € | 2.066.036 € | 210.408 € | 6.724.865 € | 0 € | 250.911 € | 6.975.776 € | 3.139.099 € | 2.247.550 € | 2.248.948 € | 0 € | 624.260 € | 1.118.460 € |
| Erfweiler | 1.213 | 1.349 € | 175.872 € | 153.360 € | 21.420 € | 577.499 € | 58.813 € | 988.313 € | 310.665 € | 0 € | 1.298.978 € | 584.540 € | 0 € | 785.260 € | 731.710 € | 119.231 € | -234.130 € |
| Erlenbach | 326 | 1.532 € | 55.535 € | 17.891 € | 7.283 € | 129.411 € | 13.179 € | 224.831 € | 120.197 € | 0 € | 345.028 € | 155.262 € | 21.440 € | 346.397 € | 0 € | -167.113 € | -33.230 € |
| Fischbach | 1.481 | 6.041 € | 270.081 € | 261.565 € | 28.291 € | 624.764 € | 63.627 € | 1.254.369 € | 336.383 € | 0 € | 1.590.752 € | 715.838 € | 0 € | 2.044.391 € | 3.275.651 € | 51.538 € | -430.920 € |
| Hirschthal | 89 | 276 € | 12.736 € | 473 € | 150 € | 38.596 € | 3.931 € | 56.162 € | 37.511 € | 0 € | 93.673 € | 42.152 € | 32.690 € | 78.429 € | 0 € | 8.740 € | -42.010 € |
| Ludwigswinkel | 789 | 3.460 € | 163.922 € | 104.859 € | 14.235 € | 313.311 € | 31.908 € | 631.695 € | 212.113 € | 0 € | 843.808 € | 379.713 € | 0 € | 499.976 € | 570.666 € | -8.622 € | -312.980 € |
| Niederschlettenbach | 277 | 1.170 € | 40.678 € | 10.512 € | 1.303 € | 123.013 € | 12.528 € | 189.204 € | 103.781 € | 0 € | 292.985 € | 131.843 € | 0 € | 199.820 € | 142.831 € | 22.626 € | -24.820 € |
| Nothweiler | 134 | 618 € | 26.124 € | 714 € | 1.582 € | 60.887 € | 6.201 € | 96.126 € | 46.066 € | 0 € | 142.192 € | 63.986 € | 0 € | 114.299 € | 526.291 € | 20.360 € | -80.980 € |
| Rumbach | 414 | 2.795 € | 65.165 € | 16.940 € | 1.375 € | 203.508 € | 20.726 € | 310.509 € | 130.156 € | 0 € | 440.665 € | 198.299 € | 166.140 € | 184.116 € | 0 € | -22.613 € | -62.510 € |
| Schindhard | 537 | 2.205 € | 85.839 € | 61.520 € | 9.207 € | 297.212 € | 30.269 € | 486.252 € | 93.682 € | 0 € | 579.934 € | 260.970 € | 31.410 € | 248.064 € | 0 € | -35.262 € | -71.200 € |
| Schönau | 417 | 3.043 € | 68.383 € | 33.700 € | 7.507 € | 185.551 € | 18.897 € | 317.081 € | 127.207 € | 0 € | 444.288 € | 199.929 € | 0 € | 284.408 € | 1.068.040 € | -60.653 € | -494.280 € |
| **VG-Summe** | **14.442** | **42.646 €** | **2.469.061 €** | **4.305.037 €** | **594.945 €** | **6.559.922 €** | **668.074 €** | **14.639.685 €** | **2.651.981 €** | **477.921 €** | **17.769.587 €** | **7.996.308 €** | **4.000.450 €** | **20.237.356 €** | **7.801.067 €** | **1.826.877 €** | **-1.785.910 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Dahn | | | | | | | | 0 € | | 227.010 € | 227.010 € | 108.964 € | 2.337.760 € | 10.939.428 € | 0 € | | -494.640 € |
| Bobenthal | 281 | 3.106 € | 37.095 € | 52.621 € | 2.871 € | 129.353 € | 13.419 € | 238.465 € | 69.299 € | 0 € | 307.764 € | 147.726 € | 66.780 € | 188.475 € | 0 € | | -5.970 € |
| Bruchweiler-Bärenbach | 1.602 | 2.373 € | 207.294 € | 72.509 € | 36.108 € | 756.236 € | 78.453 € | 1.152.973 € | 580.958 € | 0 € | 1.733.931 € | 832.286 € | 0 € | 966.820 € | 158.284 € | | -250.850 € |
| Bundenthal | 1.075 | 1.698 € | 154.557 € | 187.072 € | 32.050 € | 564.610 € | 58.573 € | 998.560 € | 187.463 € | 0 € | 1.186.023 € | 569.291 € | 0 € | 1.231.122 € | 1.217.182 € | | -226.770 € |
| Busenberg | 1.194 | 3.003 € | 155.579 € | 122.836 € | 8.744 € | 603.722 € | 62.631 € | 956.515 € | 345.537 € | 0 € | 1.302.052 € | 624.984 € | 443.610 € | 1.094.756 € | 0 € | | -58.900 € |
| Stadt Dahn | 4.589 | 6.467 € | 991.838 € | 3.090.589 € | 399.292 € | 2.187.208 € | 226.903 € | 6.902.297 € | 0 € | 250.911 € | 7.153.208 € | 3.433.539 € | 1.386.530 € | 7.379.657 € | 0 € | | -683.410 € |
| Erfweiler | 1.195 | 1.323 € | 173.121 € | 75.447 € | 20.417 € | 611.369 € | 63.424 € | 945.101 € | 356.819 € | 0 € | 1.301.920 € | 624.921 € | 0 € | 1.103.420 € | 752.220 € | | -148.460 € |
| Erlenbach | 344 | 1.489 € | 48.199 € | 24.308 € | 6.942 € | 137.001 € | 14.213 € | 232.152 € | 138.635 € | 0 € | 370.787 € | 177.977 € | 0 € | 373.314 € | 271.601 € | | -72.140 € |
| Fischbach | 1.499 | 5.010 € | 245.270 € | 200.783 € | 26.966 € | 661.406 € | 68.615 € | 1.208.050 € | 427.327 € | 0 € | 1.635.377 € | 784.980 € | 0 € | 2.088.220 € | 3.213.058 € | | -437.980 € |
| Hirschthal | 86 | 277 € | 10.496 € | 280 € | 143 € | 40.860 € | 4.239 € | 56.295 € | 36.229 € | 0 € | 92.524 € | 44.411 € | 63.514 € | 75.145 € | 0 € | | -3.950 € |
| Ludwigswinkel | 777 | 3.585 € | 169.757 € | 110.203 € | 13.568 € | 331.686 € | 34.409 € | 663.208 € | 188.181 € | 0 € | 851.389 € | 408.666 € | 0 € | 748.495 € | 641.805 € | | -259.710 € |
| Niederschlettenbach | 282 | 1.149 € | 36.365 € | 13.792 € | 1.242 € | 130.227 € | 13.510 € | 196.285 € | 108.271 € | 0 € | 304.556 € | 146.186 € | 0 € | 292.510 € | 0 € | | -33.460 € |
| Nothweiler | 128 | 584 € | 24.246 € | 527 € | 1.507 € | 64.458 € | 6.687 € | 98.009 € | 41.120 € | 0 € | 139.129 € | 66.781 € | 0 € | 196.545 € | 621.820 € | | -95.730 € |
| Rumbach | 417 | 2.603 € | 55.544 € | 25.969 € | 1.311 € | 215.443 € | 22.350 € | 323.220 € | 130.432 € | 0 € | 453.652 € | 217.752 € | 27.510 € | 468.005 € | 0 € | | -59.630 € |
| Schindhard | 533 | 2.033 € | 73.381 € | 74.085 € | 8.776 € | 314.643 € | 32.641 € | 505.559 € | 83.530 € | 0 € | 589.089 € | 282.762 € | 0 € | 458.943 € | 14.810 € | | -46.220 € |
| Schönau | 412 | 2.617 € | 58.002 € | 35.053 € | 7.156 € | 196.434 € | 20.378 € | 319.640 € | 128.604 € | 0 € | 448.244 € | 215.157 € | 0 € | 487.634 € | 863.890 € | | 111.560 € |
| **VG-Summe** | **14.414** | **37.317 €** | **2.440.744 €** | **4.086.074 €** | **567.093 €** | **6.944.656 €** | **720.445 €** | **14.796.329 €** | **2.822.405 €** | **477.921 €** | **18.096.655 €** | **8.686.383 €** | **4.325.704 €** | **28.092.489 €** | **7.754.670 €** | **0 €** | **-2.766.260 €** |

VG hatte Stationierung nach HPL 23 gemeldet -> Stationierung lt Fests.23

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (lt. Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Hauenstein | | | | | | | | 0 € | | 95.288 € | 95.288 € | 42.879 € |
| Darstein | 196 | 386 € | 29.435 € | 26.110 € | 1.800 € | 91.228 € | 9.291 € | 158.250 € | 51.498 € | 0 € | 209.748 € | 94.386 € |
| Dimbach | 184 | 383 € | 22.222 € | 2.784 € | 132 € | 79.876 € | 8.135 € | 113.532 € | 79.872 € | 0 € | 193.404 € | 87.031 € |
| Hauenstein | 4.037 | 1.577 € | 879.427 € | 2.848.603 € | 284.000 € | 1.792.973 € | 182.599 € | 5.989.179 € | 0 € | 0 € | 5.989.179 € | 2.695.130 € |
| Hinterweidenthal | 1.552 | 3.064 € | 269.189 € | 322.113 € | 76.102 € | 688.954 € | 70.164 € | 1.429.586 € | 248.923 € | 0 € | 1.678.509 € | 755.329 € |
| Lug | 603 | 273 € | 87.941 € | 112.225 € | 6.002 € | 295.561 € | 30.100 € | 532.102 € | 117.722 € | 0 € | 649.824 € | 292.420 € |
| Schwanheim | 592 | 949 € | 93.349 € | 332.121 € | 77.035 € | 282.558 € | 28.776 € | 814.788 € | 0 € | 0 € | 814.788 € | 366.654 € |
| Spirkelbach | 677 | 769 € | 96.023 € | 49.505 € | 4.252 € | 410.730 € | 41.829 € | 603.108 € | 127.032 € | 0 € | 730.140 € | 328.563 € |
| Wilgartswiesen | 1.006 | 7.004 € | 166.968 € | 73.737 € | 24.847 € | 376.675 € | 38.361 € | 687.592 € | 376.510 € | 0 € | 1.064.102 € | 478.845 € |
| **VG-Summe** | **8.847** | **14.405 €** | **1.644.554 €** | **3.767.198 €** | **474.170 €** | **4.018.555 €** | **409.255 €** | **10.328.137 €** | **1.001.557 €** | **95.288 €** | **11.424.982 €** | **5.141.237 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Hauenstein | | | | | | | | 0 € | | 95.288 € | 95.288 € | 45.738 € | 125.638 € | 904.450 € | 0 € | | -235.960 € |
| Darstein | 194 | 343 € | 27.952 € | 23.317 € | 1.630 € | 89.154 € | 10.003 € | 152.399 € | 58.856 € | | 211.255 € | 101.402 € | 107.721 € | 0 € | 0 € | | 1.410 € |
| Dimbach | 190 | 376 € | 21.163 € | 3.405 € | 119 € | 84.252 € | 8.758 € | 118.073 € | 85.707 € | | 203.780 € | 97.814 € | -17.165 € | 0 € | 0 € | | 2.090 € |
| Hauenstein | 4.056 | 1.698 € | 765.566 € | 2.464.365 € | 257.383 € | 1.891.221 € | 196.607 € | 5.576.840 € | 0 € | | 5.576.840 € | 2.676.883 € | 1.727.863 € | 272.600 € | 0 € | | -387.370 € |
| Hinterweidenthal | 1.558 | 3.119 € | 247.646 € | 483.791 € | 68.969 € | 726.706 € | 75.546 € | 1.605.777 € | 128.981 € | | 1.734.758 € | 832.683 € | -551.089 € | 134.190 € | 244.160 € | | -54.070 € |
| Lug | 613 | 289 € | 81.882 € | 43.008 € | 5.439 € | 311.856 € | 31.409 € | 473.883 € | 192.871 € | | 666.754 € | 320.041 € | 608.310 € | 0 € | 0 € | | 49.880 € |
| Schwanheim | 572 | 665 € | 89.699 € | 178.979 € | 69.815 € | 298.041 € | 30.983 € | 668.182 € | 0 € | | 668.182 € | 320.727 € | 351.748 € | 0 € | 0 € | | 50.650 € |
| Spirkelbach | 672 | 857 € | 88.433 € | 66.018 € | 3.853 € | 433.237 € | 45.038 € | 637.436 € | 105.286 € | | 742.722 € | 356.506 € | 1.349.609 € | 0 € | 0 € | | 47.220 € |
| Wilgartswiesen | 1.009 | 6.929 € | 161.430 € | 127.850 € | 22.518 € | 397.315 € | 41.304 € | 757.346 € | 337.867 € | | 1.095.213 € | 525.702 € | 986.910 € | 0 € | 0 € | | -308.640 € |
| **VG-Summe** | **8.864** | **14.276 €** | **1.483.771 €** | **3.390.733 €** | **429.726 €** | **4.231.782 €** | **439.648 €** | **9.989.936 €** | **909.568 €** | **95.288 €** | **10.994.792 €** | **5.277.496 €** | **4.689.545 €** | **1.311.240 €** | **244.160 €** | **0 €** | **-834.790 €** |

VG hatte SZ A und Stationierung gemeldet, ohne dass Orientdat vorlagen, noch keine Aktualisierung erfolgt ->SZ A eigene Berechnung, Stationierung lt Fests.23

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Pirmasens-Land | | | | | | | | 0 € | | 133.123 € | 133.123 € | 59.905 € | 697.647,45 | 3.394.186,11 | 0 € | 320.828 € | -172.266 € |
| Bottenbach | 738 | 10.509 € | 82.012 € | 114.191 € | 9.330 € | 365.323 € | 37.205 € | 618.570 € | 173.469 € | 0 € | 792.039 € | 356.417 € | 281.530,00 | 4.695,00 | 221.665 € | 150.900 € | -86.585 € |
| Eppenbrunn | 1.332 | 7.097 € | 213.356 € | 139.025 € | 14.423 € | 557.685 € | 56.796 € | 988.382 € | 428.343 € | 0 € | 1.416.725 € | 637.526 € | 111.145,00 | 1.035.958,35 | 0 € | 249.170 € | -73.515 € |
| Hilst | 325 | 614 € | 52.871 € | 17.278 € | 1.168 € | 146.748 € | 14.945 € | 233.624 € | 111.296 € | 0 € | 344.920 € | 155.214 € | 26.118,00 | 109.375,00 | 325.616 € | -52.524 € | -38.955 € |
| Kröppen | 721 | 9.808 € | 106.001 € | 40.638 € | 6.199 € | 349.637 € | 35.608 € | 547.891 € | 220.262 € | 0 € | 768.153 € | 345.668 € | 0,00 | 639.322,00 | 498.728 € | 106.670 € | -201.215 € |
| Lemberg | 3.712 | 13.338 € | 586.165 € | 566.560 € | 58.917 € | 1.707.318 € | 173.876 € | 3.106.174 € | 877.127 € | 175.207 € | 4.158.508 € | 1.871.328 € | 0,00 | 4.187.706,90 | 2.304.216 € | 374.788 € | -868.455 € |
| Obersimten | 632 | 1.456 € | 101.114 € | 144.858 € | 9.414 € | 352.939 € | 35.944 € | 645.725 € | 44.150 € | 0 € | 689.875 € | 310.443 € | 0,00 | 285.521,20 | 1.482.078 € | 98.313 € | -47.760 € |
| Ruppertsweiler | 1.528 | 1.439 € | 227.715 € | 301.886 € | 20.638 € | 811.554 € | 82.650 € | 1.445.882 € | 210.515 € | 0 € | 1.656.397 € | 745.378 € | 84.324,00 | 1.087.352,00 | 616.610 € | 79.991 € | -51.100 € |
| Schweix | 289 | 969 € | 51.238 € | -3.219 € | 9.346 € | 143.652 € | 14.630 € | 216.616 € | 90.982 € | 0 € | 307.598 € | 138.419 € | 0,00 | 33.032,75 | 312.177 € | -19.742 € | -42.150 € |
| Trulben | 1.176 | 4.630 € | 182.447 € | 121.316 € | 21.199 € | 495.147 € | 50.426 € | 875.165 € | 375.890 € | 0 € | 1.251.055 € | 562.974 € | 0,00 | 1.139.249,62 | 405.921 € | 107.932 € | -221.180 € |
| Vinningen | 1.710 | 8.601 € | 259.140 € | 260.502 € | 61.191 € | 885.238 € | 90.154 € | 1.564.826 € | 283.545 € | 232.987 € | 2.081.358 € | 936.611 € | 1.006.079,00 | 948.544,00 | 322.575 € | 56.949 € | -115.535 € |
| **VG-Summe** | **12.163** | **58.461 €** | **1.862.059 €** | **1.703.035 €** | **211.825 €** | **5.815.241 €** | **592.234 €** | **10.242.855 €** | **2.815.579 €** | **541.317 €** | **13.599.751 €** | **6.119.883 €** | **2.206.843 €** | **12.864.943 €** | **6.489.586 €** | **1.473.274 €** | **-1.918.716 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Pirmasens-Land | | | | | | | | 0 € | | 131.326 € | 131.326 € | 63.036 € | 373.291 € | 3.940.446 € | 0 € | | 13.910 € |
| Bottenbach | 732 | 9.446 € | 83.969 € | 110.750 € | 8.893 € | 386.749 € | 40.122 € | 639.929 € | 163.666 € | 0 € | 803.595 € | 385.725 € | 0 € | 0 € | 210.185 € | | -20.880 € |
| Eppenbrunn | 1.290 | 7.369 € | 217.392 € | 120.594 € | 13.747 € | 590.393 € | 61.248 € | 1.010.743 € | 393.730 € | 0 € | 1.404.473 € | 674.147 € | 0 € | 1.273.783 € | 269.204 € | | 22.610 € |
| Hilst | 329 | 658 € | 52.288 € | 24.016 € | 1.113 € | 155.355 € | 16.117 € | 249.547 € | 107.825 € | 0 € | 357.372 € | 171.538 € | 88.197 € | 0 € | 0 € | | -7.610 € |
| Kröppen | 700 | 9.823 € | 109.343 € | 26.057 € | 5.908 € | 370.143 € | 38.399 € | 559.673 € | 203.566 € | 0 € | 763.239 € | 366.354 € | 0 € | 1.096.452 € | 654.663 € | | -91.775 € |
| Lemberg | 3.717 | 13.793 € | 606.118 € | 496.135 € | 56.159 € | 1.807.451 € | 187.507 € | 3.167.163 € | 905.171 € | 151.858 € | 4.224.192 € | 2.027.612 € | 0 € | 2.814.862 € | 2.782.338 € | | -694.060 € |
| Obersimten | 614 | 1.834 € | 99.636 € | 84.840 € | 8.973 € | 373.639 € | 38.762 € | 607.684 € | 73.463 € | 0 € | 681.147 € | 326.950 € | 0 € | 367.254 € | 1.295.968 € | | -139.175 € |
| Ruppertsweiler | 1.495 | 1.385 € | 230.832 € | 202.475 € | 19.672 € | 859.151 € | 89.129 € | 1.402.644 € | 248.151 € | 0 € | 1.650.795 € | 792.381 € | 0 € | 898.317 € | 473.039 € | | -201.420 € |
| Schweix | 282 | 1.040 € | 51.729 € | 803 € | 8.909 € | 152.078 € | 15.777 € | 230.336 € | 77.627 € | 0 € | 307.963 € | 147.822 € | 0 € | 22.293 € | 250.323 € | | -7.055 € |
| Trulben | 1.140 | 4.960 € | 178.448 € | 165.975 € | 20.207 € | 524.187 € | 54.380 € | 948.157 € | 298.494 € | 0 € | 1.246.651 € | 598.392 € | 0 € | 1.123.499 € | 475.680 € | | -80.660 € |
| Vinningen | 1.697 | 12.170 € | 294.399 € | 249.783 € | 58.327 € | 937.156 € | 97.221 € | 1.649.056 € | 230.470 € | 235.741 € | 2.115.267 € | 1.015.328 € | 213.169 € | 75.887 € | 0 € | | -156.606 € |
| **VG-Summe** | **11.996** | **62.478 €** | **1.924.154 €** | **1.481.428 €** | **201.908 €** | **6.156.302 €** | **638.662 €** | **10.464.932 €** | **2.702.163 €** | **518.925 €** | **13.686.020 €** | **6.569.285 €** | **674.657 €** | **11.612.793 €** | **6.411.400 €** | **0 €** | **-1.362.721 €** |

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Rodalben | | | | | | | | 0 € | | 156.946 € | 156.946 € | 70.625 € | 1.306.000 € | 2.665.000 € | 0 € | 672.876 € | -137.000 € |
| Clausen | 1.484 | 2.560 € | 228.185 € | 171.172 € | 12.510 € | 752.524 € | 76.638 € | 1.243.589 € | 349.045 € | 0 € | 1.592.634 € | 716.685 € | 270.000 € | 498.180 € | 0 € | 109.323 € | 21.100 € |
| Donsieders | 918 | 6.817 € | 162.048 € | 113.798 € | 39.438 € | 470.379 € | 47.904 € | 840.384 € | 151.929 € | 0 € | 992.313 € | 446.540 € | 0 € | 195.744 € | 79.000 € | -103.076 € | -32.845 € |
| Leimen | 980 | 4.633 € | 160.127 € | 181.984 € | 19.077 € | 426.623 € | 43.448 € | 835.892 € | 217.315 € | 0 € | 1.053.207 € | 473.943 € | 0 € | 236.975 € | 313.000 € | 122.646 € | -129.155 € |
| Merzalben | 1.199 | 5.127 € | 211.617 € | 201.894 € | 50.636 € | 533.743 € | 54.357 € | 1.057.374 € | 234.661 € | 0 € | 1.292.035 € | 581.415 € | 571.000 € | 134.316 € | 0 € | -20.524 € | -95.920 € |
| Münchweiler | 2.887 | 4.064 € | 573.866 € | 1.021.559 € | 119.836 € | 1.505.668 € | 153.339 € | 3.378.332 € | 0 € | 0 € | 3.378.332 € | 1.520.249 € | 0 € | 980.493 € | 1.856.000 € | 34.767 € | -24.610 € |
| Rodalben/St. | 6.755 | 2.712 € | 1.157.720 € | 1.652.860 € | 302.561 € | 3.096.578 € | 315.360 € | 6.527.791 € | 808.451 € | 479.022 € | 7.815.264 € | 3.516.868 € | 1.958.000 € | 1.351.162 € | 0 € | 416.784 € | 278.000 € |
| **VG-Summe** | **14.223** | **25.913 €** | **2.493.563 €** | **3.343.267 €** | **544.058 €** | **6.785.515 €** | **691.046 €** | **13.883.362 €** | **1.761.401 €** | **635.968 €** | **16.280.731 €** | **7.326.325 €** | **4.105.000 €** | **6.061.870 €** | **2.248.000 €** | **1.232.796 €** | **-120.430 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Rodalben | | | | | | | | 0 € | | 156.946 € | 156.946 € | 75.334 € | | | | | |
| Clausen | 1.457 | 2.525 € | 226.179 € | 158.566 € | 11.923 € | 796.660 € | 82.647 € | 1.278.500 € | 321.481 € | | 1.599.981 € | 767.990 € | | | | | |
| Donsieders | 899 | 6.911 € | 154.388 € | 195.664 € | 37.593 € | 497.967 € | 51.630 € | 944.153 € | 58.598 € | | 1.002.751 € | 481.320 € | | | | | |
| Leimen | 962 | 4.864 € | 158.171 € | 385.438 € | 18.183 € | 451.645 € | 46.854 € | 1.065.155 € | 13.351 € | | 1.078.506 € | 517.682 € | | | | | |
| Merzalben | 1.206 | 5.106 € | 205.216 € | 303.422 € | 48.266 € | 565.037 € | 58.618 € | 1.185.665 € | 151.426 € | | 1.337.091 € | 641.803 € | | | | | |
| Münchweiler | 2.850 | 4.019 € | 552.252 € | 1.150.077 € | 114.227 € | 1.593.974 € | 165.360 € | 3.579.909 € | 0 € | | 3.579.909 € | 1.718.356 € | | | | | |
| Rodalben/St. | 6.795 | 2.508 € | 1.136.132 € | 1.693.710 € | 288.400 € | 3.278.190 € | 340.083 € | 6.739.023 € | 800.445 € | 479.022 € | 8.018.490 € | 3.848.875 € | | | | | |
| **VG-Summe** | **14.169** | **25.933 €** | **2.432.338 €** | **3.886.877 €** | **518.592 €** | **7.183.473 €** | **745.192 €** | **14.792.405 €** | **1.345.301 €** | **635.968 €** | **16.773.674 €** | **8.051.360 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

VG hatte keine SZ A und Stationierung gemeldet, noch keine Ergänzung erfolgt -> SZ A eigene Berechnung, Stationierung lt. Fests 23

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Thaleischw-Wallhalb. | | | | | | | | 0 € | | 276.056 € | 276.056 € | 124.225 € | 0 € | 9.933.546 € | 0 € | 287.215 € | 55.570 € |
| Biedershausen | 190 | 12.168 € | 13.648 € | 13.848 € | 2.804 € | 117.853 € | 12.002 € | 172.323 € | 32.896 € | 0 € | 205.219 € | 92.348 € | 88.618 € | 0 € | 0 € | 34.809 € | -20.654 € |
| Herschberg | 815 | 12.989 € | 112.181 € | 29.721 € | 5.249 € | 352.733 € | 35.923 € | 548.796 € | 312.448 € | 14.912 € | 876.156 € | 394.270 € | 51.074 € | 786.314 € | 0 € | -17.196 € | -5.156 € |
| Hettenhausen | 224 | 3.315 € | 34.261 € | 8.963 € | 2.107 € | 98.658 € | 10.047 € | 157.351 € | 80.011 € | 11.184 € | 248.546 € | 111.845 € | 166.802 € | 0 € | 0 € | 41.609 € | -10.411 € |
| Höheischweiler | 839 | 4.226 € | 144.750 € | 251.950 € | 35.052 € | 384.724 € | 39.181 € | 859.883 € | 56.217 € | 0 € | 916.100 € | 412.245 € | 176.609 € | 244.072 € | 0 € | 164.867 € | -34.116 € |
| Höhfröschen | 895 | 4.419 € | 173.292 € | 128.954 € | 24.754 € | 493.289 € | 50.237 € | 874.945 € | 98.069 € | 0 € | 973.014 € | 437.856 € | 0 € | 638.235 € | 384.686 € | 354.670 € | -51.446 € |
| Knopp-Labach | 418 | 3.836 € | 68.899 € | 1.859 € | 390 € | 216.098 € | 22.008 € | 313.090 € | 131.790 € | 22.367 € | 467.247 € | 210.261 € | 495.580 € | 28.910 € | 0 € | 63.473 € | 16.293 € |
| Krähenberg | 167 | 4.219 € | 23.227 € | 13.907 € | 2.130 € | 76.986 € | 7.840 € | 128.309 € | 49.752 € | 0 € | 178.061 € | 80.127 € | 129.709 € | 214.156 € | 0 € | 21.631 € | -15.833 € |
| Maßweiler | 956 | 13.586 € | 133.506 € | 210.526 € | 38.312 € | 513.516 € | 52.297 € | 961.743 € | 80.301 € | 0 € | 1.042.044 € | 468.919 € | 0 € | 654.305 € | 498.131 € | 12.468 € | -26.819 € |
| Nünschweiler | 752 | 8.804 € | 124.234 € | 121.236 € | 15.236 € | 320.122 € | 32.602 € | 622.234 € | 184.021 € | 0 € | 806.255 € | 362.814 € | 12.955 € | 247.691 € | 0 € | 137.641 € | -42.275 € |
| Obernheim-Kirchenarnb. | 1.624 | 4.823 € | 162.759 € | 79.584 € | 7.306 € | 571.514 € | 58.204 € | 884.190 € | 811.027 € | 31.686 € | 1.726.903 € | 777.106 € | 704.151 € | 603.799 € | 0 € | 198.062 € | -10.510 € |
| Petersberg | 884 | 4.789 € | 175.919 € | 778.496 € | 20.978 € | 434.466 € | 44.247 € | 1.458.895 € | 0 € | 0 € | 1.458.895 € | 656.502 € | 217.684 € | 93.036 € | 0 € | 289.153 € | 46.138 € |
| Reifenberg | 799 | 7.756 € | 109.605 € | 68.424 € | 7.441 € | 416.716 € | 42.439 € | 652.381 € | 203.390 € | 1.864 € | 857.635 € | 385.935 € | 84.904 € | 83.200 € | 0 € | 125.965 € | -19.435 € |
| Rieschweiler-Mühlbach | 2.108 | 11.433 € | 316.023 € | 237.046 € | 63.276 € | 984.515 € | 100.264 € | 1.712.557 € | 544.363 € | 3.727 € | 2.260.647 € | 1.017.291 € | 430.989 € | 61.861 € | 0 € | 33.821 € | -96.916 € |
| Saalstadt | 321 | 16.626 € | 42.682 € | 54.558 € | 3.559 € | 162.435 € | 16.543 € | 296.403 € | 50.837 € | 3.728 € | 350.968 € | 157.935 € | 0 € | 92.600 € | 41.894 € | 5.835 € | -1.729 € |
| Schauerberg | 181 | 4.809 € | 18.670 € | 11.413 € | 853 € | 86.893 € | 8.849 € | 131.487 € | 60.743 € | 1.054 € | 193.284 € | 86.977 € | 216.401 € | 2.812 € | 0 € | 29.830 € | -8.086 € |
| Schmitshausen | 410 | 4.844 € | 55.893 € | 37.067 € | 7.975 € | 217.955 € | 22.197 € | 345.931 € | 94.320 € | 3.728 € | 443.979 € | 199.790 € | 0 € | 139.175 € | 131.059 € | 51.336 € | -46.323 € |
| Thaleischweiler-Fröschen | 3.244 | 8.273 € | 728.320 € | 1.015.363 € | 179.132 € | 1.501.127 € | 152.877 € | 3.585.092 € | 0 € | 329.926 € | 3.915.018 € | 1.761.758 € | 147.831 € | 2.074.397 € | 0 € | 274.506 € | 98.090 € |
| Wallhalben | 841 | 2.781 € | 142.611 € | 205.109 € | 33.141 € | 445.818 € | 45.403 € | 874.863 € | 44.710 € | 253.775 € | 1.173.348 € | 528.006 € | 0 € | 676.875 € | 74.399 € | 183.777 € | -43.263 € |
| Weselberg | 1.324 | 21.059 € | 232.505 € | 524.514 € | 54.633 € | 754.382 € | 76.827 € | 1.663.920 € | 0 € | 11.192 € | 1.675.112 € | 753.800 € | 17.708 € | 0 € | 0 € | 306.930 € | -48.501 € |
| Winterbach | 508 | 5.603 € | 45.035 € | 51.402 € | 4.574 € | 275.747 € | 28.082 € | 410.443 € | 133.218 € | 0 € | 543.661 € | 244.647 € | 0 € | 0 € | 11.312 € | 106.810 € | -8.413 € |
| **VG-Summe** | **17.500** | **160.358 €** | **2.858.020 €** | **3.843.940 €** | **508.902 €** | **8.425.547 €** | **858.069 €** | **16.654.836 €** | **2.968.113 €** | **965.199 €** | **20.588.148 €** | **9.264.657 €** | **2.941.015 €** | **16.574.984 €** | **1.141.481 €** | **2.707.211 €** | **-273.795 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Thaleischw-Wallhalb. | | | | | | | | 0 € | | 276.056 € | 276.056 € | 132.506 € | | 14.322.259 € | | | 295.740 € |
| Biedershausen | 190 | 7.411 € | 17.656 € | 23.587 € | 2.674 € | 124.764 € | 13.328 € | 189.420 € | 21.495 € | 0 € | 210.915 € | 101.239 € | 194.812 € | 0 € | 0 € | | 23.197 € |
| Herschberg | 826 | 12.824 € | 104.518 € | 21.351 € | 5.004 € | 379.979 € | 38.740 € | 562.416 € | 328.404 € | 14.912 € | 905.732 € | 434.751 € | 0 € | -2.032.008 € | -82.743 € | | -14.747 € |
| Hettenhausen | 224 | 3.307 € | 30.319 € | 22.626 € | 2.008 € | 104.444 € | 10.835 € | 173.539 € | 70.141 € | 11.184 € | 254.864 € | 122.334 € | 171.528 € | 0 € | 0 € | | 5.936 € |
| Höheischweiler | 810 | 4.030 € | 149.595 € | 101.589 € | 33.411 € | 407.288 € | 42.253 € | 738.166 € | 154.062 € | 0 € | 892.228 € | 428.269 € | 0 € | 430.282 € | 0 € | | -16.316 € |
| Höhfröschen | 906 | 4.175 € | 127.473 € | 248.827 € | 23.595 € | 522.221 € | 54.175 € | 980.466 € | 32.989 € | 0 € | 1.013.455 € | 486.458 € | 0 € | 697.835 € | 437.859 € | | -42.316 € |
| Knopp-Labach | 429 | 2.633 € | 53.857 € | 3.213 € | 372 € | 228.771 € | 23.733 € | 312.579 € | 152.134 € | 22.367 € | 487.080 € | 233.798 € | 591.752 € | 25.459 € | 0 € | | 61.720 € |
| Krähenberg | 159 | 3.794 € | 21.028 € | 43.156 € | 2.031 € | 81.502 € | 8.455 € | 159.966 € | 16.682 € | 0 € | 176.648 € | 84.791 € | 10.137 € | 175.781 € | 0 € | | 439 € |
| Maßweiler | 951 | 11.828 € | 124.437 € | 368.057 € | 35.825 € | 543.633 € | 56.397 € | 1.140.177 € | 0 € | 0 € | 1.140.177 € | 547.284 € | 0 € | 911.805 € | 689.157 € | | 2.641 € |
| Nünschweiler | 758 | 8.506 € | 110.643 € | 132.768 € | 14.523 € | 338.897 € | 35.158 € | 640.495 € | 189.426 € | 0 € | 829.921 € | 398.362 € | 197.605 € | 120.296 € | 0 € | | 74.135 € |
| Obernheim-Kirchenarnb. | 1.618 | 4.551 € | 152.127 € | 138.361 € | 6.964 € | 605.032 € | 62.767 € | 969.802 € | 761.981 € | 31.686 € | 1.763.469 € | 846.465 € | 995.168 € | 573.799 € | 0 € | | 223.719 € |
| Petersberg | 868 | 4.224 € | 268.172 € | 363.736 € | 19.996 € | 459.948 € | 47.715 € | 1.163.791 € | 0 € | 0 € | 1.163.791 € | 558.619 € | 368.026 € | 85.165 € | 0 € | | 79.593 € |
| Reifenberg | 805 | 7.288 € | 100.489 € | 64.571 € | 7.093 € | 441.156 € | 45.766 € | 666.363 € | 213.633 € | 1.864 € | 881.860 € | 423.292 € | 140.066 € | 79.700 € | 0 € | | 87.017 € |
| Rieschweiler-Mühlbach | 2.095 | 9.562 € | 283.428 € | 276.342 € | 60.314 € | 1.042.256 € | 108.125 € | 1.780.027 € | 514.732 € | 3.727 € | 2.298.486 € | 1.103.273 € | 421.739 € | 49.968 € | 0 € | | 4.878 € |
| Saalstadt | 318 | 6.172 € | 43.381 € | 66.872 € | 3.393 € | 171.962 € | 17.839 € | 309.619 € | 42.645 € | 3.728 € | 355.992 € | 170.876 € | 36.051 € | 49.200 € | 0 € | | 55.929 € |
| Schauerberg | 173 | 4.609 € | 17.234 € | 8.286 € | 813 € | 91.988 € | 9.542 € | 132.472 € | 55.572 € | 1.054 € | 189.098 € | 90.767 € | 254.171 € | 563.000 € | 0 € | | 42.398 € |
| Schmitshausen | 410 | 4.869 € | 47.648 € | 27.340 € | 7.601 € | 230.738 € | 23.936 € | 342.132 € | 106.339 € | 3.728 € | 452.199 € | 217.055 € | 0 € | 126.967 € | 65.497 € | | 49.662 € |
| Thaleischweiler-Fröschen | 3.278 | 7.711 € | 645.805 € | 883.744 € | 170.747 € | 1.617.049 € | 164.861 € | 3.489.917 € | 171.117 € | 329.926 € | 3.990.960 € | 1.915.660 € | 0 € | 2.094.880 € | 0 € | | 60.682 € |
| Wallhalben | 848 | 2.893 € | 122.637 € | 136.245 € | 31.589 € | 471.965 € | 48.963 € | 814.292 € | 123.944 € | 253.775 € | 1.192.011 € | 572.165 € | 14.270 € | 535.475 € | 0 € | | -27.273 € |
| Weselberg | 1.303 | 18.959 € | 221.182 € | 847.777 € | 52.077 € | 812.652 € | 82.850 € | 2.035.497 € | 0 € | 11.192 € | 2.046.689 € | 982.410 € | 400.372 € | 1.700.000 € | 0 € | | 99.480 € |
| Winterbach | 487 | 5.455 € | 41.476 € | 29.969 € | 4.361 € | 300.427 € | 30.283 € | 411.971 € | 121.284 € | 0 € | 533.255 € | 255.962 € | 395.662 € | 353.125 € | 0 € | | 118.074 € |
| **VG-Summe** | **17.456** | **134.801 €** | **2.683.105 €** | **3.808.417 €** | **484.391 €** | **8.976.672 €** | **925.721 €** | **17.013.107 €** | **3.076.580 €** | **965.199 €** | **21.054.886 €** | **10.106.336 €** | **4.191.359 €** | **20.862.988 €** | **1.109.770 €** | **0 €** | **1.184.588 €** |

VG hatte SZ A und Stationierung gemeldet, ohne dass Orientdat vorlagen, noch keine Aktualisierung erfolgt ->SZ A eigene Berechnung, Stationierung lt Fests.23

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Waldfischb-Burgalb. | | | | | | | | 0 € | | 191.978 € | 191.978 € | 86.390 € | 1.181.581 € | 9.610.839 € | 697.363 € | 265.371 € | -861.374 € |
| Geiselberg | 785 | 3.136 € | 242.739 € | 570.557 € | 28.414 € | 451.597 € | 45.991 € | 1.342.434 € | 0 € | 0 € | 1.342.434 € | 604.095 € | 473.971 € | 76.900 € | 0 € | 461.642 € | -203.355 € |
| Heltersberg | 2.052 | 6.383 € | 476.448 € | 1.515.720 € | 189.229 € | 1.120.324 € | 114.095 € | 3.422.199 € | 0 € | 0 € | 3.422.199 € | 1.539.989 € | 2.491.807 € | 0 € | 0 € | -143.042 € | 68.984 € |
| Hermersberg | 1.724 | 9.115 € | 296.554 € | 238.523 € | 47.678 € | 927.962 € | 94.505 € | 1.614.337 € | 252.833 € | 26.095 € | 1.893.265 € | 851.969 € | 499.581 € | 761.929 € | 1.153.250 € | 193.224 € | 427.772 € |
| Höheinöd | 1.212 | 11.164 € | 197.165 € | 153.139 € | 12.216 € | 559.543 € | 56.985 € | 990.212 € | 307.965 € | 16.776 € | 1.314.953 € | 591.728 € | 311.320 € | 1.284.592 € | 74.025 € | 162.739 € | -92.525 € |
| Horbach | 506 | 880 € | 98.803 € | -8.135 € | 44.266 € | 314.343 € | 32.013 € | 482.170 € | 66.684 € | 4.593 € | 553.447 € | 249.051 € | 736.220 € | 44.571 € | 0 € | -554.402 € | -287.491 € |
| Schmalenberg | 762 | 2.115 € | 121.695 € | 92.608 € | 7.856 € | 443.135 € | 45.130 € | 712.539 € | 112.642 € | 6.624 € | 831.805 € | 374.312 € | 450.058 € | 947.500 € | 0 € | 3.719 € | -40.669 € |
| Steinalben | 379 | 945 € | 76.925 € | 46.806 € | 6.668 € | 193.601 € | 19.717 € | 344.662 € | 64.788 € | 10.677 € | 420.127 € | 189.057 € | 366.556 € | 246.446 € | 0 € | 90.588 € | -22.121 € |
| Waldfischbach-Burgalben | 4.693 | 4.685 € | 906.922 € | 1.394.649 € | 322.785 € | 2.199.575 € | 224.008 € | 5.052.624 € | 95.920 € | 419.378 € | 5.567.922 € | 2.505.564 € | 0 € | 1.227.873 € | 401.326 € | -144.163 € | -118.543 € |
| **VG-Summe** | **12.113** | **38.423 €** | **2.417.251 €** | **4.003.867 €** | **659.112 €** | **6.210.080 €** | **632.444 €** | **13.961.177 €** | **900.832 €** | **676.121 €** | **15.538.130 €** | **6.992.155 €** | **6.511.094 €** | **14.200.650 €** | **2.325.964 €** | **335.676 €** | **-1.129.322 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Waldfischb-Burgalb. | | | | | | | | 0 € | | 187.810 € | 187.810 € | 90.148 € | | | | | |
| Geiselberg | 783 | 2.688 € | 195.240 € | 758.734 € | 27.084 € | 478.083 € | 49.597 € | 1.511.426 € | 0 € | 0 € | 1.511.426 € | 725.484 € | 442.673 € | 48.737 € | 15.000 € | | -331.583 € |
| Heltersberg | 2.056 | 6.479 € | 415.077 € | 810.681 € | 180.372 € | 1.186.030 € | 123.040 € | 2.721.679 € | 0 € | 0 € | 2.721.679 € | 1.306.405 € | 2.418.475 € | 0 € | 0 € | | -975.031 € |
| Hermersberg | 1.721 | 9.739 € | 304.728 € | 220.148 € | 45.446 € | 982.386 € | 101.914 € | 1.664.361 € | 240.946 € | 27.052 € | 1.932.359 € | 927.532 € | 820.065 € | 2.160.865 € | 1.611.000 € | | 64.134 € |
| Höheinöd | 1.189 | 11.647 € | 203.846 € | 212.430 € | 11.650 € | 592.360 € | 61.452 € | 1.093.385 € | 217.305 € | 21.255 € | 1.331.945 € | 639.333 € | 0 € | 1.770.662 € | 257.924 € | | 11.267 € |
| Horbach | 506 | 1.598 € | 117.886 € | 244.353 € | 42.194 € | 332.779 € | 34.523 € | 773.333 € | 0 € | 0 € | 773.333 € | 371.199 € | 470.574 € | 43.858 € | 0 € | | 168.286 € |
| Schmalenberg | 757 | 2.195 € | 115.027 € | 141.150 € | 7.488 € | 469.124 € | 48.667 € | 783.651 € | 59.572 € | 6.200 € | 849.423 € | 407.723 € | 228.431 € | 48.710 € | 6.000 € | | -229.095 € |
| Steinalben | 389 | 424 € | 74.605 € | 45.474 € | 12.303 € | 268.816 € | 29.222 € | 430.844 € | 5.279 € | 17.391 € | 453.514 € | 217.686 € | 395.524 € | 259.166 € | 0 € | | -97.147 € |
| Waldfischbach-Burgalben | 4.730 | 4.928 € | 995.188 € | 1.930.799 € | 307.676 € | 2.328.579 € | 241.533 € | 5.808.703 € | 0 € | 308.571 € | 6.117.274 € | 2.936.291 € | 698.301 € | 2.477.602 € | 876.935 € | | 369.344 € |
| **VG-Summe** | **12.131** | **39.698 €** | **2.421.597 €** | **4.363.769 €** | **634.213 €** | **6.638.157 €** | **689.948 €** | **14.787.382 €** | **523.102 €** | **568.279 €** | **15.878.763 €** | **7.621.801 €** | **5.474.043 €** | **6.809.600 €** | **2.766.859 €** | **0 €** | **-1.019.825 €** |

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Zweibrücken-Land | | | | | | | | 0 € | | 196.182 € | 196.182 € | 88.281 € | 509.517 € | 6.885.904 € | 0 € | 230.000 € | 290.350 € |
| Althornbach | 675 | 4.958 | 181.917 | 2.291.563 | 46.166 | 331.474 | 33.758 € | 2.889.836 € | 0 € | 0 € | 2.889.836 € | 1.300.426 € | 0 € | 662.998 € | 0 € | 215.789 € | -430.320 € |
| Battweiler | 652 | 5.068 | 70.913 | 41.083 | 14.063 | 367.387 | 37.415 € | 535.929 € | 162.754 € | 0 € | 698.683 € | 314.407 € | 0 € | 628.355 € | 32.106 € | -61.901 € | 16.750 € |
| Bechhofen | 2.205 | 3.574 | 248.928 | 271.222 | 30.214 | 1.258.610 | 128.179 € | 1.940.727 € | 434.982 € | 22.367 € | 2.398.076 € | 1.079.134 € | 0 € | 832.795 € | 0 € | 114.596 € | 55.450 € |
| Contwig | 5.162 | 21.839 | 701.001 | 3.165.616 | 149.145 | 2.454.476 | 249.967 € | 6.742.044 € | 0 € | 392.041 € | 7.134.085 € | 3.210.338 € | 0 € | 2.475.200 € | 0 € | 164.976 € | -360.400 € |
| Dellfeld | 1.407 | 4.989 | 153.701 | 544.658 | 19.772 | 664.805 | 67.705 € | 1.455.630 € | 82.030 € | 0 € | 1.537.660 € | 691.947 € | 0 € | 408.276 € | 0 € | 71.745 € | -3.420 € |
| Dietrichingen | 359 | 9.843 | 41.259 | 24.464 | 3.185 | 185.758 | 18.918 € | 283.427 € | 100.112 € | 0 € | 383.539 € | 172.592 € | 0 € | 245.281 € | 0 € | 54.638 € | 860 € |
| Großbundenbach | 336 | 6.476 | 36.358 | 10.733 | 970 | 156.656 | 15.954 € | 227.147 € | 128.008 € | 0 € | 355.155 € | 159.819 € | 0 € | 76.994 € | 278.771 € | -61.142 € | -13.290 € |
| Großsteinhausen | 582 | 5.810 | 68.239 | 47.485 | 4.280 | 364.498 | 37.121 € | 527.433 € | 101.145 € | 0 € | 628.578 € | 282.860 € | 0 € | 397.969 € | 0 € | 12.904 € | -7.770 € |
| Hornbach | 1.449 | 14.204 | 207.158 | 148.233 | 38.325 | 700.719 | 71.362 € | 1.180.001 € | 371.642 € | 0 € | 1.551.643 € | 698.239 € | 0 € | 1.627.479 € | 47.413 € | 57.318 € | 13.450 € |
| Käshofen | 640 | 16.922 | 44.570 | 123.548 | 3.598 | 403.713 | 41.115 € | 633.466 € | 63.100 € | 1.863 € | 698.429 € | 314.293 € | 0 € | 0 € | 0 € | 135.842 € | -27.290 € |
| Kleinbundenbach | 418 | 6.113 | 47.379 | 12.251 | 2.158 | 247.470 | 25.203 € | 340.574 € | 107.055 € | 0 € | 447.629 € | 201.433 € | 0 € | 137.899 € | 0 € | 8.546 € | 790 € |
| Kleinsteinhausen | 762 | 5.748 | 80.761 | 135.995 | 7.501 | 411.556 | 41.913 € | 683.474 € | 138.799 € | 0 € | 822.273 € | 370.022 € | 0 € | 1.423.207 € | 427.660 € | -18.274 € | -152.990 € |
| Mauschbach | 308 | 3.847 | 60.538 | 596.312 | 14.151 | 184.519 | 18.792 € | 878.159 € | 0 € | 0 € | 878.159 € | 395.171 € | 0 € | 16.398 € | 0 € | 44.612 € | -47.310 € |
| Riedelberg | 474 | 5.189 | 39.227 | 96.862 | 3.410 | 232.197 | 23.647 € | 400.532 € | 108.501 € | 0 € | 509.033 € | 229.064 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90.918 € | 21.770 € |
| Rosenkopf | 376 | 2.091 | 44.673 | 13.703 | 4.143 | 222.909 | 22.701 € | 310.220 € | 92.819 € | 1.864 € | 404.903 € | 182.206 € | 0 € | 100.899 € | 97.920 € | 52.606 € | -43.790 € |
| Walshausen | 348 | 3.271 | 34.573 | 53.047 | 5.373 | 163.054 | 16.606 € | 275.924 € | 95.980 € | 0 € | 371.904 € | 167.356 € | 0 € | 17.350 € | 0 € | 85.585 € | -11.620 € |
| Wiesbach | 487 | 1.283 | 52.954 | 23.840 | 3.946 | 242.517 | 24.698 € | 349.238 € | 167.527 € | 3.728 € | 520.493 € | 234.221 € | 0 € | 115.845 € | 0 € | 48.943 € | -13.270 € |
| **VG-Summe** | **16.640** | **121.225 €** | **2.114.149 €** | **7.600.615 €** | **350.400 €** | **8.592.318 €** | **875.054 €** | **19.653.761 €** | **2.154.454 €** | **618.045 €** | **22.426.260 €** | **10.091.809 €** | **509.517 €** | **16.052.849 €** | **883.870 €** | **1.247.701 €** | **-712.050 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Zweibrücken-Land | | | | | | | bei EinkSt dabei | 0 € | | 196.182 € | 196.182 € | 94.167 € | | | | | |
| Althornbach | 681 | 6.069 € | 204.363 € | 1.932.877 € | 42.256 € | 387.319 € | | 2.572.884 € | 0 € | 0 € | 2.572.884 € | 1.234.984 € | | | | | |
| Battweiler | 655 | 5.288 € | 75.361 € | 38.352 € | 13.285 € | 429.281 € | | 561.567 € | 156.392 € | 0 € | 717.959 € | 344.620 € | | | | | |
| Bechhofen | 2.166 | 3.726 € | 262.557 € | 216.095 € | 28.174 € | 1.470.653 € | | 1.981.205 € | 405.409 € | 22.367 € | 2.408.981 € | 1.156.310 € | | | | | |
| Contwig | 5.108 | 25.295 € | 749.601 € | 2.755.320 € | 136.028 € | 2.867.991 € | | 6.534.235 € | 0 € | 392.041 € | 6.926.276 € | 3.324.612 € | | | | | |
| Dellfeld | 1.404 | 5.461 € | 157.380 € | 258.558 € | 19.046 € | 776.809 € | | 1.217.254 € | 323.052 € | 0 € | 1.540.306 € | 739.346 € | | | | | |
| Dietrichingen | 362 | 10.288 € | 41.344 € | 13.353 € | 2.856 € | 217.052 € | | 284.893 € | 109.356 € | 0 € | 394.249 € | 189.239 € | | | | | |
| Großbundenbach | 334 | 6.633 € | 35.143 € | 8.847 € | 1.220 € | 183.048 € | | 234.891 € | 126.067 € | 0 € | 360.958 € | 173.259 € | | | | | |
| Großsteinhausen | 580 | 5.376 € | 69.307 € | 33.127 € | 3.930 € | 425.906 € | | 537.646 € | 102.142 € | 0 € | 639.788 € | 307.098 € | | | | | |
| Hornbach | 1.442 | 14.716 € | 215.713 € | 239.380 € | 35.326 € | 818.771 € | | 1.323.906 € | 265.460 € | 0 € | 1.589.366 € | 762.895 € | | | | | |
| Käshofen | 635 | 11.772 € | 73.975 € | 129.618 € | 3.398 € | 471.728 € | | 690.491 € | 20.153 € | 1.863 € | 712.507 € | 342.003 € | | | | | |
| Kleinbundenbach | 433 | 6.245 € | 46.041 € | 5.740 € | 2.191 € | 289.162 € | | 349.379 € | 123.056 € | 0 € | 472.435 € | 226.768 € | | | | | |
| Kleinsteinhausen | 757 | 5.594 € | 80.039 € | 52.762 € | 7.327 € | 480.892 € | | 626.614 € | 200.909 € | 0 € | 827.523 € | 397.211 € | | | | | |
| Mauschbach | 302 | 3.699 € | 83.115 € | 479.645 € | 13.027 € | 215.605 € | | 795.091 € | 0 € | 0 € | 795.091 € | 381.643 € | | | | | |
| Riedelberg | 464 | 5.158 € | 40.461 € | 75.143 € | 3.056 € | 271.316 € | | 395.134 € | 113.198 € | 0 € | 508.332 € | 243.999 € | | | | | |
| Rosenkopf | 368 | 2.134 € | 43.500 € | 14.337 € | 3.903 € | 260.463 € | | 324.337 € | 79.918 € | 1.864 € | 406.119 € | 194.937 € | | | | | |
| Walshausen | 331 | 3.559 € | 36.537 € | 45.460 € | 3.857 € | 190.523 € | | 279.936 € | 82.495 € | 0 € | 362.431 € | 173.966 € | | | | | |
| Wiesbach | 497 | 1.605 € | 55.876 € | 52.318 € | 3.616 € | 283.375 € | | 396.790 € | 145.050 € | 3.728 € | 545.568 € | 261.872 € | | | | | |
| **VG-Summe** | **16.519** | **122.618 €** | **2.270.313 €** | **6.350.932 €** | **322.496 €** | **10.039.894 €** | **0 €** | **19.106.253 €** | **2.252.657 €** | **618.045 €** | **21.976.955 €** | **10.548.929 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

VG hatte keine SZ A und Stationierung gemeldet, noch keine Ergänzung erfolgt -> SZ A eigene Berechnung, Stationierung lt. Fests 23

Stand: 22.11.2023

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 (Festsetzung)**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 45 % | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22) | vor. Stand Investitions kredite (22) | vor. Stand Liquiditäts kredite (22) | freie Finanz-spitze (HHR 2021) | freie Finanz-spitze (HPL 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Dahner Felsenland | 14.442 | 42.646 € | 2.469.061 € | 4.305.037 € | 594.945 € | 6.559.922 € | 668.074 € | 14.639.685 € | 2.651.981 € | 477.921 € | 17.769.587 € | 7.996.308 € | 4.000.450 € | 20.237.356 € | 7.801.067 € | 1.826.877 € | -1.785.910 € |
| VG Hauenstein | 8.847 | 14.405 € | 1.644.554 € | 3.767.198 € | 474.170 € | 4.018.555 € | 409.255 € | 10.328.137 € | 1.001.557 € | 95.288 € | 11.424.982 € | 5.141.237 € | - | - | - | - | - |
| VG Pirmasens-Land | 12.163 | 58.461 € | 1.862.059 € | 1.703.035 € | 211.825 € | 5.815.241 € | 592.234 € | 10.242.855 € | 2.815.579 € | 541.317 € | 13.599.751 € | 6.119.883 € | 2.206.843 € | 12.864.943 € | 6.489.586 € | 1.473.274 € | -1.918.716 € |
| VG Rodalben | 14.223 | 25.913 € | 2.493.563 € | 3.343.267 € | 544.058 € | 6.785.515 € | 691.046 € | 13.883.362 € | 1.761.401 € | 635.968 € | 16.280.731 € | 7.326.325 € | 4.105.000 € | 6.061.870 € | 2.248.000 € | 1.232.796 € | -120.430 € |
| VG Thaleischw-Wallhalbe | 17.500 | 160.358 € | 2.858.020 € | 3.843.940 € | 508.902 € | 8.425.547 € | 858.069 € | 16.654.836 € | 2.968.113 € | 965.199 € | 20.588.148 € | 9.264.657 € | 2.941.015 € | 16.574.984 € | 1.141.481 € | 2.707.211 € | -273.795 € |
| VG Waldfischb-Burgalben | 12.113 | 38.423 € | 2.417.251 € | 4.003.867 € | 659.112 € | 6.210.080 € | 632.444 € | 13.961.177 € | 900.832 € | 676.121 € | 15.538.130 € | 6.992.155 € | 6.511.094 € | 14.200.650 € | 2.325.964 € | 335.676 € | -1.129.322 € |
| VG Zweibrücken-Land | 16.640 | 121.225 € | 2.114.149 € | 7.600.615 € | 350.400 € | 8.592.318 € | 875.054 € | 19.653.761 € | 2.154.454 € | 618.045 € | 22.426.260 € | 10.091.809 € | 509.517 € | 16.052.849 € | 883.870 € | 1.247.701 € | -712.050 € |
| **Insgesamt:** | **95.928** | **461.431 €** | **15.858.657 €** | **28.566.959 €** | **3.343.412 €** | **46.407.178 €** | **4.726.176 €** | **99.363.813 €** | **14.253.917 €** | **4.009.859 €** | **117.627.589 €** | **52.932.374 €** | **20.273.919 €** | **85.992.652 €** | **20.889.968 €** | **8.823.535 €** | **-5.940.223 €** |

**Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024**

| Verbands-/ Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grund-steuer A | Grund-steuer B | Gewerbe-steuer | USt-Anteil | Einkommen-steuer | Ausgleichs-leist. § 28 | Stkraft.meßz. | Schlüssel-zuw. A | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage | Kreisumlage 48% | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanz-spitze (HHR 2022) | freie Finanz-spitze (HPL 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Dahner Felsenland | 14.414 | 37.317 € | 2.440.744 € | 4.086.074 € | 567.093 € | 6.944.656 € | 720.445 € | 14.796.329 € | 2.822.405 € | 477.921 € | 18.096.655 € | 8.686.383 € | 4.325.704 € | 28.092.489 € | 7.754.670 € | - | -2.766.260 € |
| VG Hauenstein | 8.864 | 14.276 € | 1.483.771 € | 3.390.733 € | 429.726 € | 4.231.782 € | 439.648 € | 9.989.936 € | 909.568 € | 95.288 € | 10.994.792 € | 5.277.496 € | 4.689.545 € | 1.311.240 € | 244.160 € | - | -834.790 € |
| VG Pirmasens-Land | 11.996 | 62.478 € | 1.924.154 € | 1.481.428 € | 201.908 € | 6.156.302 € | 638.662 € | 10.464.932 € | 2.702.163 € | 518.925 € | 13.686.020 € | 6.569.285 € | 674.657 € | 11.612.793 € | 6.411.400 € | - | -1.362.721 € |
| VG Rodalben | 14.169 | 25.933 € | 2.432.338 € | 3.886.877 € | 518.592 € | 7.183.473 € | 745.192 € | 14.792.405 € | 1.345.301 € | 635.968 € | 16.773.674 € | 8.051.360 € | - | - | - | - | - |
| VG Thaleischw-Wallhalbe | 17.456 | 134.801 € | 2.683.105 € | 3.808.417 € | 484.391 € | 8.976.672 € | 925.721 € | 17.013.107 € | 3.076.580 € | 965.199 € | 21.054.886 € | 10.106.336 € | 4.191.359 € | 20.862.988 € | 1.109.770 € | - | 1.184.588 € |
| VG Waldfischb-Burgalben | 12.131 | 39.698 € | 2.421.597 € | 4.363.769 € | 634.213 € | 6.638.157 € | 689.948 € | 14.787.382 € | 523.102 € | 568.279 € | 15.878.763 € | 7.621.801 € | 5.474.043 € | 6.809.600 € | 2.766.859 € | - | -1.019.825 € |
| VG Zweibrücken-Land | 16.519 | 122.618 € | 2.270.313 € | 6.350.932 € | 322.496 € | 10.039.894 € | 0 € | 19.106.253 € | 2.252.657 € | 618.045 € | 21.976.955 € | 10.548.929 € | - | - | - | - | - |
| **Insgesamt:** | **95.549** | **437.121 €** | **15.656.022 €** | **27.368.230 €** | **3.158.419 €** | **50.170.936 €** | **4.159.616 €** | **100.950.344 €** | **13.631.776 €** | **3.879.625 €** | **118.461.745 €** | **56.861.590 €** | **19.355.308 €** | **68.689.110 €** | **18.286.859 €** | **0 €** | **-4.799.008 €** |

teilw lt. Fests 23

Stand: 22.11.2023

Landkreis Südwestpfalz

# Bilanz

zum

31.12.2022

## Landkreis Südwestpfalz
## Bilanz zum 31.12.2022

**Aktiva**

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2021 Haushaltsjahr | 31.12.2022 Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|
| | | | in € (1) | |
| 1 | **Anlagevermögen** | | **227.545.626,06** | **226.746.274,11** |
| 1.1 | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **17.816.917,21** | **16.933.635,80** |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 59.832,91 | 54.630,91 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 11.314.585,00 | 13.556.890,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitonszuschüsse | | 1.121.029,00 | 1.141.299,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.321.470,30 | 2.180.815,89 |
| 1.2 | **Sachanlagen** | | **201.213.672,45** | **201.297.601,91** |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 105.454,10 | 105.454,10 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 840.404,33 | 841.791,64 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 73.285.529,48 | 71.750.610,48 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 91.426.827,79 | 91.486.000,21 |
| 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 | | 834.622,00 | 852.662,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.669.219,15 | 1.802.827,74 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 13,00 | 13,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 32.923.992,28 | 34.330.632,42 |
| 1.3 | **Finanzanlagen** | | **8.515.036,40** | **8.515.036,40** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 329.500,00 | 329.500,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 6.930.299,16 | 6.930.299,16 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 1.066.787,32 | 1.066.787,32 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | 188.449,92 | 188.449,92 |
| 2 | **Umlaufvermögen** | | **21.115.129,33** | **17.012.528,16** |
| 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** | | **22.345.203,54** | **15.750.877,87** |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 20.143.970,86 | 18.696.202,06 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 83.182,58 | 108.365,75 |
| 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 | | 175.051,00 | 20.612,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 344.203,24 | 343.602,59 |
| | Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6 | | -988.715,97 | -1.048.091,68 |
| | Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6 | | -2.483.000,00 | -2.450.000,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 5.070.511,83 | 80.187,15 |
| 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 | | 3.474.515,01 | 8.872.798,60 |
| | Verwahrungen | | -4.850.821,47 | -7.757.380,56 |
| 3 | **Ausgleichsposten für latente Steuern** | | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **2.919.804,52** | **3.435.068,46** |
| 4.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.919.804,52 | 3.435.068,46 |
| 5 | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzsumme** | | **251.580.559,91** | **247.193.870,73** |

**Passiva**

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2021 Haushaltsjahr | 31.12.2022 Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|
| | | | in € (1) | |
| 1 | **Eigenkapital** | | **35.008.198,17** | **30.837.185,86** |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 32.961.532,89 | 35.008.198,17 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.3 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2.046.665,28 | -4.171.012,31 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | |
| 2 | **Sonderposten** | | **104.191.247,99** | **103.984.463,16** |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 84.093.992,46 | 83.887.207,63 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 58.486.276,36 | 59.519.302,90 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 25.607.716,10 | 24.367.904,73 |
| 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** | | **55.017.798,97** | **58.193.308,43** |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 52.768.037,86 | 53.624.699,86 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | 2.249.761,11 | 4.568.608,57 |
| 4 | **Verbindlichkeiten** | | **57.148.580,83** | **53.990.342,98** |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 45.172.651,80 | 42.470.253,40 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 45.172.651,80 | 42.470.253,40 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommnen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.403.181,71 | 1.304.196,59 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 1.874.385,69 | 2.560.307,95 |
| 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 | | 6.922.104,23 | 6.772.583,96 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 1.711.615,37 | 788.500,70 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 68.642,03 | 98.500,38 |
| 5 | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **214.733,95** | **188.570,30** |
| | **Bilanzsumme** | | **251.580.559,91** | **247.193.870,73** |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Beteiligungen -

Landkreis Südwestpfalz



# Beteiligungsbericht

für den Haushalt 2024

nach § 90 Abs. 2 GemO

Stand: Dezember 2023
Auf Basis der zurzeit vorliegenden Jahresabschlüsse

## Inhaltsverzeichnis:

Übersicht Beteiligungen ..... 581

Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI) ..... 583

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH ..... 585

Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH ..... 603

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH ..... 621

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF) ..... 639

Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb ..... 641

Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) ..... 643

# Übersicht Beteiligungen

Im folgenden Bericht werden die Unternehmen aufgeführt, an denen der Landkreis Südwestpfalz mit mindestens 5 v.H. unmittelbar beteiligt ist, vgl. § 90 Abs. 2 S. 1. GemO i.V.m. § 57 LKO. Es bestehen keine mittelbaren Beteiligungen.

| | | |
|---|---|---|
| Landkreis Südwestpfalz unmittelbar beteiligt an: | GmbH | Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration PS-SWP-ZW i.L. (GBI) |
| | | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH |
| | | Landeplatz PS-ZW GmbH |
| | | Energiegesellschaft SWP mbH |
| | Zweckverband | Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF) |
| | | Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb |
| | | Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) |

# Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI)

Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor.

**Rechtsform**
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Gegründet**
2007

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**
28.06.2007

**Wirtschaftsjahr ist**
Kalenderjahr

**Stammkapital**
810.000 €

**Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur:

- Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familie,
- Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen,
- Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung (z.B. Arbeitsgelegenheiten),

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt gemeinnützige Zwecke.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

| | |
|---|---|
| Stammkapital: | 810.000,00 € |
| Gesellschafter: | |
| Stadt Zweibrücken | 160.000,00 € |
| Stadt Pirmasens | 160.000,00 € |
| Landkreis Südwestpfalz | 160.000,00 € |
| VG Thaleischweiler-Wallhalben | 160.000,00 € |
| VG Zweibrücken-Land | 160.000,00 € |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e.V. | 10.000,00 € |

**Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Liquidator: Markus Schreiner

| Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO |
|---|

Die GBI ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

| Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO |
|---|

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge.

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH

**Rechtsform**
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Gegründet**
1995

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**
24.05.1995, zuletzt geändert am 19.07.2022

**Wirtschaftsjahr ist**
Kalenderjahr

**Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres**
550.000 €

**Gegenstand des Unternehmens §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Kreisgebiet durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, insbesondere durch

- die Ansiedlung von Gewerbebetrieben,
- die Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie von Existenzgründern,
- die Beschaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze,
- die Unterstützung der Kommunen bei den Bemühungen um zivile Folgenutzungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

| | |
|---|---|
| Stammkapital: | 550.000 € |

Gesellschafter:

| | |
|---|---|
| • Landkreis Südwestpfalz | 279.400 € |
| • VG Dahner Felsenland | 11.000 € |
| • VG Pirmasens-Land | 11.000 € |
| • VG Rodalben | 11.000 € |
| • VG Thaleischweiler-Wallhalben | 22.000 € |
| • VG Hauenstein | 11.000 € |
| • VG Zweibrücken-Land | 11.000 € |
| • VG Waldfischbach-Burgalben | 11.000 € |
| • Sparkasse Südwestpfalz | 91.300 € |
| • VR-Bank SWP eG PS-ZW | 73.150 € |
| • VR-Bank Südliche Weinstraße eG | 18.150 € |

**Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Siehe Anlage/Lagebericht

**Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO**

Siehe Anlage/Lagebericht

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Siehe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

**Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

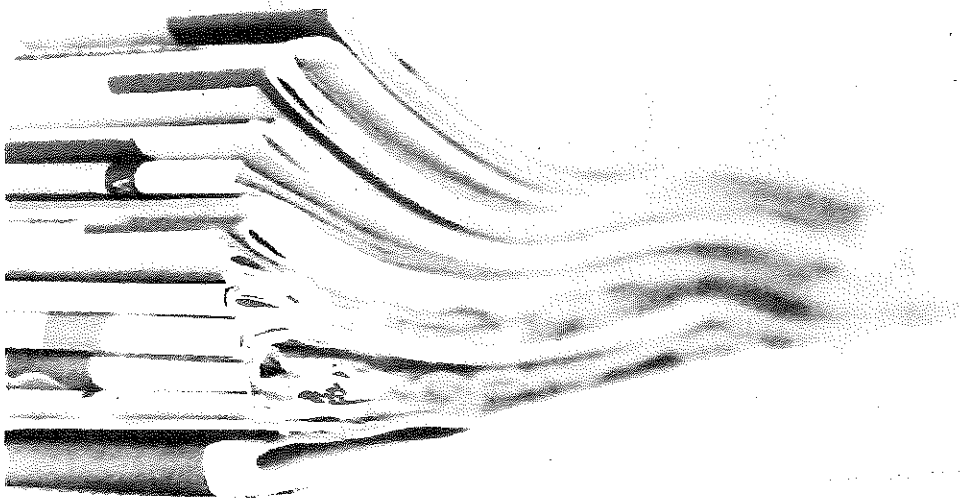
**Laufende Gesamtbezüge §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung.

**Siehe Anlage**

Lagebericht und Jahresabschluss 2022

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz



# Lagebericht 2022

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

## Inhaltsverzeichnis


1. Geschäftszweck ..... 3
2. Vermögenslage ..... 3
3. Finanz- und Ertragslage ..... 3
4. Geschäftsverlauf ..... 4
5. Geschäftsergebnis ..... 6
6. Ergänzende Angaben ..... 6
   - 6.1 Gesellschafter ..... 6
   - 6.2 Aufsichtsrat ..... 6
   - 6.3 Beirat ..... 7
7. Personal ..... 7

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

## 1. Geschäftszweck

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) wurde 1995 von dem Landkreis Südwestpfalz, der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Pirmasens eG, der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, der VR-Bank Westpfalz und der VR-Bank Südwestpfalz mit dem Ziel gegründet, Existenzgründungsvorhaben zu fördern und zu begleiten sowie ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und 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 31.12.2021 mit 862.163,93 EUR (1.032.759,30 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 170.595,37 EUR) um 146.250,-- EUR ergibt zum Jahresende 2021 einen Betrag in Höhe von **1.008.413,93 EUR**.

Die in 2022 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2022 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.500,-- EUR.
Die Vermögenslage reicht zur Finanzierung des Tagesgeschäfts aus.

## 3. Finanz- und Ertragslage

Die WFG ist aufgrund ihrer Gesellschafter und Widmung eine kommunale Gesellschaft, die nicht primär eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Seit dem Jahr 2011 werden sowohl an die Gesellschafter als auch an andere kommunale Träger, Unternehmen und an Privatpersonen Leistungen gegen Entgelt erbracht. Vor diesem Hintergrund wurde die WFG entsprechend dem Aufsichtsratsbeschluss vom 02.02.2011 im Jahr 2011 umsatzsteuerlich veranlagt und der Vorsteuerabzug beim Finanzamt beantragt.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

## 4. Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren stellen sowohl die globale als auch die lokale Wirtschaft vor große Herausforderungen. Außerdem rücken der immer stärker wahrnehmbare Klimawandel mit seinen Folgen und Herausforderungen stärker in den Blickpunkt der Wirtschaft und der Gesellschaft.
Vor diesem Hintergrund umfassten die angebotenen Dienstleistungen der WFG im Jahr 2022 weiterhin die Betreuung bei der Existenzgründung, die Begleitung bei der Unternehmensentwicklung, Bestandspflege, die Fördermittelberatung, die Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten inklusive der Konversionsliegenschaften mit dem ZEF-Gebiet, die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Standortmarketing „Standortinitiative SüdWestPfalz".

Außerdem wurden Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderern in Pirmasens, Zweibrücken und der Westpfalz gepflegt.
Seit November 2015 ist die WFG Mitglied im Bündnis Ländlicher Raum im Naturpark Pfälzerwald e.V.. Die Geschäftsführerin ist außerdem Mitglied im Vorstand der LAG.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. am 22.11.2019 wurde die Geschäftsführerin 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 2022** die nachfolgenden Aktivitäten:

- Für die gesamte Region Südwestpfalz besteht eine starke Nachfrage an gewerblichen Bauflächen. Dieser Nachfrage stehen zunehmend knapper werdende Flächenpotenziale gegenüber. Vor diesem Hintergrund wurde ein externes Planungsbüro beauftragt, ein **Entwicklungskonzept Gewerbe- und Industrieflächen für die Region Südwestpfalz** zu erstellen. Ziel ist die Analyse von neuen GE/GI-Flächen, bestehenden Flächenangeboten und deren Aufwertung und die Reaktivierung von Brachflächen und Gebäudeleerständen. Da-

bei kooperieren der Landkreis Südwestpfalz, die Stadt Pirmasens sowie die Stadt Zweibrücken gemeinsam als die Region Südwestpfalz. Die Geschäftsstelle ist beim Landkreis Südwestpfalz angesiedelt. Das Entwicklungskonzept wurde im Jahr 2022 fertig gestellt.

- Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne „**Standortinitiative Süd-WestPfalz**", in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, hat zum Ziel, das Images der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung weiter 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 gestärkt. 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 insbesondere in Form von Impulsvorträgen, gemeinsamen Projekten und der Vernetzung von Kompetenzträgern. Im Jahr 2022 haben keine Aktivitäten stattgefunden. Ziel ist es daher, die Kooperation 2023 wieder mit gemeinsamen Veranstaltungen neu zu beleben.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

## 5. Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 03.11.2021 beschlossenen Maßnahmenpläne der Projekte konnten aufgrund der Elternzeit der Geschäftsführerin nicht wie geplant realisiert werden. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde nur in Teilen umgesetzt bzw. wird im Jahr 2023 weiter fortgeführt.
Die WFG schloss ihre betrieblichen Aufwendungen in 2022 mit 185.464,94 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 40.876,10 EUR.
Der **Jahresfehlbetrag** 2022 in Höhe von **144.588,84 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.
Die **Bilanzsumme** aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 1.415.281,33 EUR mehrt sich um 1.988,51 EUR auf **1.417.269,84** EUR im Geschäftsjahr 2022.

## 6. Ergänzende Angaben

### 6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2022 gab es keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschafter. Am 19.07.2022 wurde in der Gesellschafterversammlung die Satzungsneufassung des Gesellschaftsvertrages notariell beurkundet.
Die Gesellschafterversammlungen fanden am 29.06.2022 und 19.07.2022 statt.

### 6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 29.06.2022.
Der Aufsichtsrat setzt sich seit 26.08.2019 wie folgt zusammen:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Anna Silvia Henne (stellvertretende Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Thomas Zwick
- Vom Kreistag berufen Peter Sammel
- Sparkasse Südwestpfalz Peter Kuntz, Vorstand
- VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Bernd Lehmann, Vorstand

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

- Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Bürgermeister Lothar Weber (ab 01.11.2021 bis 31.10.2023).

Gemäß § 10 Abs. 1 b) des Gesellschaftsvertrages können neben dem als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeister bzw. der als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeisterin auch die übrigen Verbandsbürgermeister/-innen beratend an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen.

## 6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand aufgrund der Elternzeit der Geschäftsführung im Jahr 2022 nicht statt.

## 7. Personal

Das Personal (Geschäftsführung und Sekretariat) der WFG wird von der Kreisverwaltung Südwestpfalz via Geschäftsbesorgungsvertrag für die Aufgaben der Gesellschaft abgestellt. Des Weiteren stellt die Kreisverwaltung die zentralen Dienste (Geschäftsräume inkl. Einrichtung, Telefonanlage, Postabfertigung, Hausmeisterservice) zur Verfügung.
Seit August 2016 beschäftigt die WFG darüber hinaus Personal.
Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Geschäftsführerin (Vollzeitstelle, ab 08/2022 in Elternzeit)
- Sekretariat (30 Stunden pro Woche)
- Projektmanagement & Regionalmarketing (Vollzeitstelle, unbefristet, ab 06/2022 in Elternzeit)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeitstelle, ausgeschieden 11/2022).

Pirmasens, 12.06.2023

Miriam Heinrich
Geschäftsführerin

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz




# Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Anlagevermögen 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Summen- / Saldenlisten

Postensalden Forderungen / Verbindlichkeiten

Umsatzsteuererklärung 2022

**Bilanz**
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens**
**zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022**

| **Aktiva** | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 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 | 190,00 | 288,00 | -98,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.650,00 | 1.800,00 | 1.850,00 |
| 2. Sonstige Forderungen | 6.066,00 | 5.799,66 | 266,34 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| Festgeld | 849.812,45 | 849.903,49 | -91,04 |
| Termingeld | 383.616,56 | 433.491,56 | -49.875,00 |
| Girokonto | 172.391,35 | 122.499,95 | 49.891,40 |
| **C. Aktive Rechnungsabgrenzung** | 1.538,48 | 1.493,67 | 44,81 |
| **Summe Aktiva** | **1.417.269,84** | **1.415.281,33** | **1.988,51** |

| **Passiva** | | | |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.008.413,93 | 1.032.759,30 | -24.345,37 |
| III. Jahresfehlbetrag | -144.588,84 | -170.595,37 | 26.006,53 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.354,18 | 238,00 | 1.116,18 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.090,57 | 2.879,40 | -788,83 |
| **Summe Passiva** | **1.417.269,84** | **1.415.281,33** | **1.988,51** |

Pirmasens, den 06.06.23

(Heinrich)

**Erläuterungen zur Bilanz**
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens**
**zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022**

**Aktivseite**

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (200.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (200.000,--EUR) auf 2 Jahre, teilweise (100.000,--EUR) auf 1 Jahr und teilweise (50.000,--EUR) auf einem Geldmarktkonto als Monatsgeld angelegt. Zusätzlich ist seit 2021 noch ein Betrag (350.000,--EUR) bei der Sparkasse Südwestpfalz auf 3 Jahre angelegt. Die restlichen hohen Bestände auf dem Geldmarktkonto und auf dem Girokonto gehen aus den Einzahlungen der 7 Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz aus Rechnungen der Standortinitiative und den Gesellschaftereinlagen 2022 hervor.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.650,00 EUR resultieren aus den noch offenen Rechnungen der Verbandsgemeinde Rodalben und der Verbandsgemeinde Hauenstein.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der fehlenden Gesellschaftereinlage 2022 der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in Höhe vom 5.600,00 EUR
2. der Umsatzsteuerüberzahlung 2022 in Höhe von 428,00 EUR
3. und der Vorsteuer in Höhe von 38,00 EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Die Positionen 2+3 ergibt sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2023 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Zahlung in 2022 an die Firma GEFAK mbH für die Wartungs- und Betreuungskosten 2023.

**Erläuterungen zur Bilanz**
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens**
**zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022**

**Passivseite**

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2022 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 170.595,37 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2022 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2022 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.500,-- EUR.

Für den in 2022 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 144.588,84 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.354,18 EUR resultieren aus Aufwendungen 2022, welche erst in 2023 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.090,57 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2022 in Höhe von 50,12 EUR und der Nachzahlung 2022 in Höhe von 89,66 EUR, der Umsatzsteuerzahlung für das IV. Quartal 2022 in Höhe von 1.931,89 EUR. sowie die Reisekostenerstattung für Mitarbeiter in Höhe von 18,90 EUR. Die Beträge wurden in 2023 ausgeglichen.

Pirmasens, den 20.06.23

(Heinrich)

## Anlagevermögen 2022
## der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

**2022**

| 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. Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Messestand alt | 50.573,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.573,78 | 50.573,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.573,78 | 0,00 | 0,00 |
| Einrichtung Messestand neu | 11.913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.913,10 | 11.910,10 | 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 | 694,96 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 792,96 | 186,00 | 284,00 |
| 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** | **63.817,47** | **98,00** | **0,00** | **0,00** | **63.915,47** | **190,00** | **288,00** |
| | **80.034,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.034,50** | **79.741,50** | **98,00** | **0,00** | **0,00** | **79.839,50** | **195,00** | **293,00** |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | Diff. EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Betriebliche Erträge** | | | |
| 1.1 Umsatzerlöse | 29.076,76 | 28.423,01 | 653,75 |
| 1.2 Zinserträge | 429,59 | 1.880,56 | -1.450,97 |
| 1.3 Sonstige Erträge | 11.369,75 | 1.057,07 | 10.312,68 |
| **Summe:** | **40.876,10** | **31.360,64** | **9.515,46** |
| **2. Betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 2.1 Löhne und Gehälter | 90.202,49 | 118.553,63 | -28.351,14 |
| 2.2 Honorare | 14.752,10 | 7.157,32 | 7.594,78 |
| 2.3 Lagerkosten/Raummiete | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2.4 Versicherungsbeiträge | 2.707,25 | 2.588,25 | 119,00 |
| 2.5 Mitgliedsbeiträge | 785,50 | 785,50 | 0,00 |
| 2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten | 86,60 | 185,70 | -99,10 |
| 2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc. | 208,65 | 419,74 | -211,09 |
| 2.8 Werbung und Information, Spenden | 34.192,91 | 35.740,27 | -1.547,36 |
| 2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten | 1.121,80 | 380,45 | 741,35 |
| 2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten | 4.534,19 | 4.877,42 | -343,23 |
| 2.11 Kosten des Geldverkehrs/Verwahrentgelt | 1.119,13 | 1.279,12 | -159,99 |
| 2.12 Gewährung von Zuschüssen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.13 Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 2.14 Sonstige Kosten | 10.507,32 | 4.890,61 | 5.616,71 |
| **Summe:** | **185.464,94** | **201.956,01** | **-16.491,07** |
| **3. Jahresfehlbetrag** | **-144.588,84** | **-170.595,37** | **-26.006,53** |

Pirmasens, den 20.06.23

(Heinrich)

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022**

1. Betriebliche Erträge

1.1. Die Umsatzerträge wurden erzielt aus Erlösen der Standortinitiative Südwestpfalz von den Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken, diversen Seminarveranstaltungen sowie der Beteiligung der Südwestpfalz Touristik an dem Wandkalender 2023.

1.2. Die Zinserträge in Höhe von 429,59 EUR setzen sich zusammen aus

a) den ausgezahlten Zinserträgen 2022 der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken und der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG in Höhe von zusammen 429,59 EUR.

b) für das Geldmarktkonto sind in 2022 keine Zinserträge entstanden.

1.3. Die Sonstigen Erträge ergeben sich aus der Differenz der Umsatzsteuerjahreserklärung 2022 in Höhe von 0,14 EUR sowie den Erstattungen aus dem Aufwendungsausgleichgesetz (AAG), der Technikerkrankenkasse für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Höhe von 11.369,61 EUR.

2. Betriebliche Aufwendungen

2.1 Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge sowie den Beitrag 2022 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, für die Beschäftigten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

2.2 Honorar für Vorträge „Azubi Knigge" des Projektes Standortinitiative, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten, der Firmen LS-Kommunikationsdesign Lothar Siegl, inMedia, Jörg Dörr, Mamorfilm, Mario Moschel und Martin Seebald, Zahlungen für die Projekte Fachkräfteanalyse, Analyse der Wertschöpfungsketten und Analyse der Website an die Firma Lennardt und Birner GmbH sowie die Begleitung beim Entwicklungskonzept Gewerbe- und Industrieflächen für die Region Südwestpfalz an die Firma Cima.

2.3 Raumkosten für die Veranstaltung in Zweibrücken, aus dem Projekt Standortinitiative.

2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung zur Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung und zur Ausstellungsversicherung für die Messe in Zweibrücken

2.5 Mitgliedsbeiträge 2022 zur IHK Pfalz, zum OKTV Südwestpfalz e. V. und zur Creditreform.

2.6 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Aufsichtsratssitzung.

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022**

2.7 Beschaffung von Porto und Fachliteratur.

2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Eintrag im Telefonbuch und Inserate in Tageszeitungen, Erstellen von Pressetexten, Fotos, Clips, Gestaltung und Druck von Broschüren, Wandkalender und Geschäftskarten sowie Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen

2.9 Bewirtungskosten bei Seminaren und Sitzungen, diverse Präsente für Referenten und Reisekosten für Mitarbeiter.

2.10 Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 im Bundesanzeiger sowie die Offenlegung des Jahresabschlusses 2021, der Gesellschafterliste und der Änderung des Gesellschaftsvertrages im Handelsregister, gesellschaftsvertragliche Beratungsleistungen durch das Steuerbüro Herder & Brunner, Notarkosten für die Neufassung des Gesellschaftsvertrages sowie Gebühren für die Gehaltsabrechnung durch die Pfälzische Pensionsanstalt.

2.11 Bankgebühren 2022 für das Girokonto und Verwahrentgelt bis 7/2022 für die Guthaben auf dem Giro- und Geldmarktkonto bei der Sparkasse Südwestpfalz sowie auf dem Festgeldkonto der VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken.

2.12 Zuschuss an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz e. V. für das Jahr 2022.

2.13 Abschreibung 2022 für die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre), die restlichen Wirtschaftsgüter sind auf 1,00 € Erinnerungswert abgeschrieben.

2.14 Kosten 2022 für die Wartung und Betreuung der Software KWIS.net, Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten (Firma Youdat) und Inserate und Clip für die Stellenanzeige der WFG (Projekt Standortinitiative)

Pirmasens, den 10.06.23

(Heinrich)

# Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH

**Rechtsform**
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Gegründet**
1970

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**
20.05.1986 (letzte Änderung)

**Wirtschaftsjahr ist**
Kalenderjahr

**Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres**
450.000 DM (230.081,35 €)

**Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat mit Wirkung vom 01.07.2001 den Flugplatzbetrieb an die Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, verpachtet. Ab 01.07.2001 beschränkt sich damit die Aktivität der Gesellschaft nur noch auf die Tätigkeit der Verpachtung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

| | |
|---|---|
| Stammkapital: | 450.000,00 DM (230.081,35 €) |

Gesellschafter:

| | |
|---|---|
| • Landkreis Südwestpfalz | 270.000,00 DM (€ 138.048,81) |
| • Stadt Pirmasens | 140.000,00 DM (€ 71.580,86) |
| • Stadt Zweibrücken | 2.500,00 DM (€ 1.278,23) |
| • Stadt Rodalben | 2.500,00 DM (€ 1.278,23) |
| • Aero-Club Pirmasens | 10.000,00 DM (€ 5.112,92) |
| • Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V. | 2.500,00 DM (€ 1.278,23) |
| • Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V. | 2.500,00 DM (€ 1.278,23) |
| • Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach | 20.000,00 DM (€ 10.225,84) |

**Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

| | |
|---|---|
| Mitglieder im Aufsichtsrat gesamt: | 7 Mitglieder |
| Für den Landkreis im Aufsichtsrat: | Landrätin Frau Dr. Ganster und 3 Mitglieder |
| Für die Stadt PS im Aufsichtsrat: | 2 Mitglieder |

Für den Aero-Club im Aufsichtsrat: 1 Mitglied

**Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO**

Der Betrieb des „öffentlichen Verkehrslandeplatzes" ist durch Verpachtung an die private Betreibergesellschaft gewährleistet. Der öffentliche Zweck wird durch den privaten Betreiber erfüllt.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Mit der Verpachtung an die neue Betreibergesellschaft wird das private Engagement stärker genutzt und Verluste für die z. Zt. bestehende Landeplatz Pirmasens- Zweibrücken GmbH und damit für die überwiegend öffentlich-rechtlichen Gesellschafter vermieden.

**Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

**Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

- nach Verpachtung keine finanziellen Auswirkungen
- die bis zur endgültigen Entscheidung über die Gesellschaft noch anfallenden Personalkosten des Landkreises für die Verwaltung sind unerheblich

**Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Die Geschäftsführung erfolgt unentgeltlich. Aufwandsentschädigungen an Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzenden werden nicht gezahlt.

**Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO, § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 4 GemO**

Mit der Verpachtung des „Betriebes des Verkehrslandeplatzes" hat sich der Landkreis aus diesem Bereich der „Sport- und Wirtschaftsförderung" zurückgezogen.

**Siehe Anlage**

Jahresabschluss 2021

# Landeplatz

## Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens
IX/90

# Jahresabschluss

# 2021

Handelsregisternummer: HRB 21091

## Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| 1. Bilanz | Seite | 3 - 4 |
| 2. Gewinn- und Verlustrechnung | Seite | 5 |
| 3 . Anhang | Seite | 6 - 11 |
| 4. Lagebericht | Seite | 12 - 13 |

# Handelsbilanz zum 31.12.2021

**Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH**

**Pirmasens**

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 240.714,95 | | 240.714,95 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 3,50 | | 3,50 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4,00 | | 4,00 |
| | | 240.722,45 | 240.722,45 |
| Summe Anlagevermögen | | 240.722,45 | 240.722,45 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 45.241,81 | 46.628,29 |
| Summe Umlaufvermögen | | 45.241,81 | 46.628,29 |
| | | **285.964,26** | **287.350,74** |

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 230.081,35 | 230.081,35 |
| II. Gewinnvortrag | | 54.617,99 | 54.929,35 |
| III. Jahresfehlbetrag | | 35,08 | 311,36 |
| Summe Eigenkapital | | 284.664,26 | 284.699,34 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.351,40) | | 0,00 | 1.351,40 |
| | | **285.964,26** | **287.350,74** |

607

# Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

### Pirmasens

| Bezeichnung | | Entwicklung der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Grund und Boden | Ansch-/Herst-K | 107.784,45 | | | | 107.784,45 |
| | | Abschreibung | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | **Buchwerte** | **107.784,45** | | | | **107.784,45** |
| 65 | Unbebaute Grundstücke | Ansch-/Herst-K | 132.923,00 | | | | 132.923,00 |
| | | Abschreibung | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | **Buchwerte** | **132.923,00** | | | | **132.923,00** |
| 85 | Anlagen Flugfeld | Ansch-/Herst-K | 154.486,00 | | | | 154.486,00 |
| | | Abschreibung | 154.481,50 | | | | 154.481,50 |
| | | **Buchwerte** | **4,50** | | | | **4,50** |
| 90 | Gebäude | Ansch-/Herst-K | 333.775,50 | | | | 333.775,50 |
| | | Abschreibung | 333.775,00 | | | | 333.775,00 |
| | | **Buchwerte** | **0,50** | | | | **0,50** |
| 112 | Versorgungsanlagen | Ansch-/Herst-K | 61.549,00 | | | | 61.549,00 |
| | | Abschreibung | 61.546,50 | | | | 61.546,50 |
| | | **Buchwerte** | **2,50** | | | | **2,50** |
| 280 | Einr.z.Flugsicherung | Ansch-/Herst-K | 20.473,00 | | | | 20.473,00 |
| | | Abschreibung | 20.469,50 | | | | 20.469,50 |
| | | **Buchwerte** | **3,50** | | | | **3,50** |
| 490 | Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung | Ansch-/Herst-K | 47.750,00 | | | | 47.750,00 |
| | | Abschreibung | 47.746,00 | | | | 47.746,00 |
| | | **Buchwerte** | **4,00** | | | | **4,00** |
| | | **Ansch-/Herst-K** | **858.740,95** | | | | **858.740,95** |
| | | **Abschreibung** | **618.018,50** | | | | **618.018,50** |
| | | **Buchwerte** | **240.722,45** | | | | **240.722,45** |

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH**

**Pirmasens**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.771,62 | 1.771,62 |
| **2. Gesamtleistung** | | **1.771,62** | **1.771,62** |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 418,05 | | 413,05 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 130,00 | | 240,00 |
| c) verschiedene betriebliche Kosten | 1.258,65 | | 1.429,93 |
| | | 1.806,70 | 2.082,98 |
| **4. Ergebnis nach Steuern** | | **35,08-** | **311,36-** |
| **5. Jahresfehlbetrag** | | **35,08** | **311,36** |

## Anhang (§§ 284 ff HGB) zum Jahresabschluss

1. Vorbemerkung

   Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat seit dem 1.7.2001 den „Flugplatzbetrieb" auf dem Landeplatz an eine neu gegründete Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, Geschäftsführer: K.P. Gries, 66919 Saalstadt, Gartenstraße 17, verpachtet.

   Der „Gesellschaftszweck" wird damit durch die Pächterin erfüllt. Seit dem 1.7.2001 beschränkt sich die Aktivität der Gesellschaft im Grunde nur noch auf die Tätigkeit der „Verpachtung".

   Der Jahresabschluss 2021 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Bilanz und GuV sind entsprechend den § 266 ff. HGB (BiRiLiG) gegliedert.

   Die Wertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB.

   Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 (Vorjahr), 2019 bis 2011 (Vor-Vorjahre)

   Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2020 befinden sich z. Z. noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens. Die angeforderten Unterlagen werden noch nachgereicht.

   Die Feststellung und Entlastung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2020 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafter ist noch nicht erfolgt.

**Erläuterungen zur Bilanz**

**Aktiva**

**A) Anlagevermögen 2021** **€ 240.722,45**

(Vorjahr 240.722,45 €)

Das Sachanlagevermögen besteht nahezu ausschließlich aus Grundstücken (Buchwert am 31.12.2021: 240.722,45 €)

**B) Umlaufvermögen**

I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2021

(Vorjahr 45.588,25 €).

Festgeldanlage

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt. **€ 45.241,81**

---

**Summe Aktiva** **€ 285.964,26**

(Vorjahr 287.350,74 €)

==========

**Passiva**

**A) Eigenkapital**

| | | |
|---|---|---|
| I. | Gezeichnetes Kapital<br>(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 230.081,35 €) | **€ 230.081,35** |
| II. | Jahresfehlbetrag<br>(Vorjahr – 311,36 €) | **€ - 35,08** |
| III. | Gewinnvortrag<br>Der Gewinnvortrag setzt sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von 54.929,35 € und dem Jahresverlust aus 2020 von 311,36 € zusammen. | **€ 54.617,99** |

**B) Rückstellungen**

Für die Kosten der Steuerberatung und die Erstellung der Bilanz wurde eine Rückstellung in Höhe von **€ 1.300,00**
gebildet. (Vorjahr 1.300,00 €)

**C)Verbindlichkeiten** **€ 0,00**

**Sonstige Verbindlichkeiten**

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €
(Vorjahr 1.351,40 €)

**Summe Passiva** **€ 285.964,26**
(Vorjahr 287.350,74 €)

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1** | **Umsatzerlöse:** | **€** | **1.771,62** |
| | (Vorjahr 1.771,62 €) | | |
| | Die Umsatzerlöse resultieren aus Verpachtungen (1.771,62 €) | | |
| **2.2** | **Abschreibungen** | **€ -** | **0,00** |
| | (Vorjahr 0,00 €) | | |
| | Die Betreibergesellschaft (wirtschaftlicher Eigentümer) hat die Verpflichtung der Unterhaltung etc. übernommen. | | |
| **2.3** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **€ -** | **1.806,70** |
| | (Vorjahr - 2.082,98 €) | | |
| | Im wesentlichen Grundsteuer, Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten sowie den IHK Beitrag 2021 | | |
| **2.5** | **Jahresfehlbetrag** | **€ -** | **35,08** |
| | (Jahresfehlbetrag Vorjahr – 311,36€) | | |

## Die Organe der Gesellschaft

### 3.1 Allgemeines

Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH ist im Handelsregister des Registergerichts beim Amtsgericht Zweibrücken B 21091 (ab 31.10.2005) eingetragen. Bisheriges Registerblatt Amtsgericht Pirmasens HRB 1091.

Die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft bestimmen sich nach dem Gesellschaftsvertrag vom 21.03.1958, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.1986.

Der eigentliche Gesellschaftszweck wird für die Zeit der Verpachtung des Flugplatzes" ab 1.7.2001 durch die Pächterin, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, erfüllt. Die Laufzeit des Pachtvertrages betrug zunächst sechs Jahre. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn keine der Vertragsparteien den Vertrag sechs Monate vor Ablauf der Pachtzeit kündigt.

### 3.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH nach dem Stand vom 31.12.2021 (unverändert gegenüber dem Vorjahresstand zum 31.12.2020):

| | **Stammeinlage** | **Anteil in %** |
|---|---|---|
| 1) der Landkreis Südwestpfalz | 138.048,81 € | 60,00 |
| 2) die Stadt Pirmasens | 71.580,86 € | 31,10 |
| 3) die Stadt Zweibrücken | 1.278,23 € | 0,56 |
| 4) die Stadt Rodalben | 1.278,23 € | 0,56 |
| 5) der Aero-Club Pirmasens | 5.112,92 € | 2,22 |
| 6) die Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V., Sitz in Zweibrücken | 1.278,23 € | 0,56 |
| 7) der Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V., Sitz in Ehweiler | 1.278,23 € | 0,56 |
| 8) Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach (verstorben am 13.10.2016) | 10.225,84 € | 4,44 |
| **Stammkapital insgesamt** | **230.081,35 €** | **100,00** |
| | ========== | ====== |

### 3.3 Aufsichtsrat

Gemäß § 13 der Satzung der Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH wird der Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Mitglieder des Aufsichtsrates so lange im Amt bis Neuwahlen durchgeführt sind. Die Gesellschafterversammlung hat am 03. November 2014 für die Dauer von 5 Jahren einen neuen Aufsichtsrat gewählt, dem folgende Personen angehören:

**Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat:**

- Landrätin Dr. Susanne Ganster
- Tobias Dreßler, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Heino Schuck, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Dirk Bauer, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz

**Für die Stadt Pirmasens im Aufsichtsrat:**

- Oberbürgermeister Markus Zwick
- Johannes Müller, Mitglied im Stadtrat Pirmasens

**Für den Aero-Club Pirmasens e.V. im Aufsichtsrat:**

- Norbert Semar (stellvertretender Vorsitzender)

### 3.4 Geschäftsführer

Mit Wirkung vom 01.04.2006 wurde die KVR Frau Elisabeth Hüther zur Geschäftsführerin bestellt.

Die Aufgaben bzw. Kompetenzen des Geschäftsführers ergeben sich aus der vom Aufsichtsrat am 17.02.1989 beschlossenen Geschäftsordnung.

### 3.5 Prüfungseinrichtung

Aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrates vom 24.10.1986 erfolgt die Prüfung der Jahresrechnungen seit dem Geschäftsjahr 1986 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung Pirmasens.

**Lagebericht**

1. **Allgemeines**

   Zweck des Unternehmens ist nach der Satzung der Gesellschaft

   - der Ausbau und der Betrieb des Landeplatzes in den Gemarkungen Rieschweiler, Dellfeld und Contwig
   - die Förderung des Luftsports und des Flugverkehrs in der Westpfalz und
   - des Zubringerdienstes zu Großflughäfen durch die Bereitstellung des Landeplatzes

   Mit der Verpachtung des „Betriebs", ab 1.7.2001 wird der Unternehmenszweck durch die Pächterin, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, erfüllt.

2. **Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes**

   Die wirtschaftliche Aktivität der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verpachtung des Betriebs mit seinen Grundstücken und dem Inventar und auf einige wenige Grundstücksgeschäfte.

   Kassenliquidität war stets gegeben.

   Nach der Verpachtung des Betriebes an die Betreibergesellschaft hat die eigene Gesellschaft keine Verluste mehr geschrieben. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Pachtobjekte obliegt der Pächterin. Notwendige Erneuerungen sind ebenfalls deren Sache.

   Auf der dem Lagebericht beigefügten **Anlage 1** sind die Betriebsergebnisse der Gesellschaft seit 1985 (Führung der Geschäfte durch Personal des Landkreises Südwestpfalz) dargestellt.

3. **Abschluss wichtiger Verträge im Laufe des Geschäftsjahres 2021**

   In 2021 wurden keine Verträge von Bedeutung abgeschlossen.

4. **Investitionen** baulicher Art wurden 2021 nicht getätigt.

5. **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

   Das Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den früheren Pächter der Werfthallen über die Zahlung einer Vergleichssumme (7.500,00 €) war bislang ohne Erfolg

6. **Voraussichtliche Entwicklung 2022**

a) **laufender Geschäftsbetrieb im Folgejahr (2022)**

Aufwand- und Ertragsseite

Kassenwirksamer **Aufwand** entsteht 2022 für kommunale Abgaben (Grundsteuern), die teilweise von den Pächtern selbst gezahlt wird, für die Rückstellung für die Abschlussprüfung und für die aufgrund einer Rechtsänderung anfallenden Kosten der öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Die **Erträge** werden sich im Wesentlichen auf Pachteinnahmen beschränken.

b) **2022 zu tätigende bauliche Investitionen**

Investitionen baulicher Art entfallen für die Dauer der Verpachtung.

c) **Vermögenserwerbe/-veräußerungen**

Erwerbsgeschäfte oder Veräußerungen sind 2022 nicht geplant.

7. **Risiken der künftigen Entwicklung**

Mit der Verpachtung des „Betriebs des Landeplatzes" entfällt das unternehmerische Risiko.

Pirmasens, den 02.12.2022

(Hüther)
Geschäftsführerin

Landeplatz PS-ZW GmbH

Anlage 1

## Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

| Jahr | Gewinn | Verlust | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Vorjahre | | - 865.946,35 € | |
| 1985 | | - 88.426,91 € | |
| 1986 | 1.175.318,89 € | | Aus Forderungsverzicht von 1.081.222,64 € ergab sich Sanierungsgewinn |
| 1987 | | - 16.296,86 € | |
| 1988 | 14.613,13 € | | |
| 1989 | 9.784,66 € | | |
| 1990 | 6.202.,42 € | | |
| 1991 | 10.736,57 € | | |
| 1992 | | - 12.058,82 € | Ursache des Verlustes u. a. höhere AfA f. Neu-investitionen 1989-1992 |
| 1993 | | - 16.973,88 € | |
| 1994 | | - 13.229,53 € | |
| 1995 | | - 37.341,48 € | Nach Öffnung Flugplatz Zweibrücken Weggang Flugzeugwerft ASS und Flugzeughalter nach Zweibrücken |
| 1996 | | - 43.575,98 € | |
| 1997 | | - 28.500,00 € | |
| 1998 | | - 34.732,85 € | |
| 1999 | | - 10.842,20 € | |
| 2000 | | - 14.401,13 € | |
| 2001 | | - 6.532,74 € | Ab 01.07.2001 Verpachtung Betrieb an Betreibergesellschaft |
| 2002 | 6.082,19 € | | |
| 2003 | 5.283,01 € | | |
| 2004 | 83.011,51 € | | Veräußerung „Werfthalle“ |
| 2005 | 20.733,96 € | | |
| 2006 | 646,73 € | | |
| 2007 | 1.857,11 € | | |
| 2008 | 1.453,88 € | | |
| 2009 | 1.070,45 € | | |
| 2010 | 509,64 € | | |
| 2011 | 400,65 € | | |
| 2012 | 349,31 € | | |
| 2013 | 638,63 € | | |
| 2014 | | - 516,09 € | |

## Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

| Jahr | Gewinn | Verlust | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2015 | 20.655,67 € | | Tauschvertrag mit Aufzahlung für Grundstück |
| 2016 | 7.336,49 € | | Grundstücksverkauf |
| 2017 | | 956,81 | |
| 2018 | 3.090,37 | | Grundstücksverkauf |
| 2019 | | 1090,17 | |
| 2020 | | 311,36 | |
| 2021 | | 35,08 | |

# Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

**Rechtsform**
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Gegründet**
31.01.2013

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**
28.11.2012

**Wirtschaftsjahr ist**
Kalenderjahr

**Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres**
100.000 €

**Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Südwestpfalz, sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörige Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

| | |
|---|---|
| Stammkapital: | 100.000 € |

Gesellschafter:

| | |
|---|---|
| • Landkreis Südwestpfalz | 50.100 € |
| • VG Dahner Felsenland | 3.735 € |
| • VG Hauenstein | 2.231 € |
| • VG Pirmasens-Land | 3.157 € |
| • VG Rodalben | 3.711 € |
| • VG Thaleischweiler-Wallhalben | 4.612 € |
| • VG Waldfischbach-Burgalben | 3.148 € |
| • VG Zweibrücken-Land | 4.206 € |
| • Pfalzwerke AG | 25.100 € |

**Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

**Siehe Anlage**
Jahresabschluss 2022

# Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens

# Jahresabschluss

## vom 01.01.-31.12.2022

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 01.01.2022 bis 31.12.2022**

| **Aktiva** | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 229.977,00 | 252.056,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48.929,55 | 39.819,35 |
| 2. Sonstige Forderungen | 221,91 | 157,99 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 89.351,36 | 83.936,40 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Aktiva** | **368.479,82** | **375.969,74** |

| **Passiva** | | |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag | -7.468,82 | -2.604,41 |
| III. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 16.744,87 | -4.864,41 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.844,97 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 1.200,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 245.574,18 | 266.133,20 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.073,00 | 4.849,09 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 10.711,62 | 11.256,27 |
| (davon aus Steuern 8.363,38 €, Vorjahr 5.899,91 €) | | |
| **Summe Passiva** | **368.479,82** | **375.969,74** |

## Anlagevermögen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
## der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

**2022**

| 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 | 23.174,86 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874,86 | 28.119,00 | 30.819,00 |
| Photovoltaikanlage Aula Dahn | 82.027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.027,58 | 35.208,58 | 4.101,00 | 0,00 | 0,00 | 39.309,58 | 42.718,00 | 46.819,00 |
| Photovoltaikanlage SZ Dahn | 305.554,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.554,98 | 131.136,98 | 15.278,00 | 0,00 | 0,00 | 146.414,98 | 159.140,00 | 174.418,00 |
| | 441.576,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.576,42 | 189.520,42 | 22.079,00 | 0,00 | 0,00 | 211.599,42 | 229.977,00 | 252.056,00 |
| | **441.576,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **441.576,42** | **189.520,42** | **22.079,00** | **0,00** | **0,00** | **211.599,42** | **229.977,00** | **252.056,00** |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
## vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

| | 31.12.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|---|---|---|
| **1. Betriebliche Erträge** | | |
| 1.1 Umsatzerlöse | 60.240,21 | 52.330,32 |
| 1.2 Sonstige Erträge | 0,02 | 0,06 |
| **Summe:** | **60.240,23** | **52.330,38** |
| | | |
| **2. Betriebliche Aufwendungen** | | |
| 2.1 Geschäftsführergehälter | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.2 Gas, Strom, Wasser | 895,20 | 1.084,84 |
| 2.3 Versicherungsbeiträge | 567,87 | 567,87 |
| 2.4 Beiträge | 130,00 | 130,00 |
| 2.5 Sonstige Abgaben | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 EEG-Umlage | 3.737,93 | 10.299,96 |
| 2.7 Gestattungsentgelt | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2.8 Werbungskosten | 0,00 | 431,60 |
| 2.9 Bewirtung, Repräsentation | 27,48 | 0,00 |
| 2.10 Instandhaltung Technische Anlagen | 1.337,15 | 10.360,65 |
| 2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG | 22.079,00 | 22.080,00 |
| 2.12 Porto | 10,15 | 9,60 |
| 2.13 Telefon, Internet | 204,96 | 204,96 |
| 2.14 Rechts- u. Beratungskosten | 193,20 | 165,75 |
| 2.15 Abschluss- u. Prüfungskosten | 91,80 | 81,47 |
| 2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs | 245,12 | 213,78 |
| 2.17 Periodenfremde Aufwendungen | 6,06 | 0,39 |
| | | |
| **Summe:** | **34.163,92** | **50.268,87** |
| | | |
| **3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | |
| 3.1 Zinsaufwendungen langfristig | 6.418,83 | 6.925,92 |
| **Summe:** | **6.418,83** | **6.925,92** |
| | | |
| **4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **19.657,48** | **-4.864,41** |
| | | |
| **5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | |
| 5.1 Körperschaftsteuer | 1.796,70 | 0,00 |
| 5.2 Körperschaftsteuer Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 Solidaritätszuschlag | 98,81 | 0,00 |
| 5.4 Solidaritätszuschlag Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 Gewerbesteuer | 1.017,10 | 0,00 |
| **Summe:** | **2.912,61** | **0,00** |
| | | |
| **6. Jahresfehlbetrag/-überschuss** | **16.744,87** | **-4.864,41** |

## 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 2022 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2022 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 2021

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 25. Mai 2022 erfolgt.
Die Entlastungserteilung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung durch die Gesellschafter erfolgte in der Gesellschafterversammlung am selbigen Tage.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Sonstigen Rückstellungen waren im Berichtsjahr nicht auszuweisen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

### Aktiva

**A) Anlagevermögen** **€ 229.977,00**

(Vorjahr 252.056,00 €

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 31.12.2022: 229.977,00 €)

**B) Umlaufvermögen**

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 49.151,46**

(Vorjahr 39.977,34 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 48.929,55 € handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2022, an den Landkreis Südwestpfalz sowie die Überzahlungen Strom, für die Messentgelte 2022, aus den Energierechnungen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland AG.

Die „sonstige Vermögensgegenstände" resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 3,25 €, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist und der Umsatzsteuerüberzahlung 2022 i. H. v. 218,66 €.

Alle Zahlungen lassen sich in 2023 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 89.351,36**

(Vorjahr 83.936,40 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

**C) Rechnungsabgrenzungsposten** **€ 0,00**

---

**Summe Aktiva** **€ 368.479,82**

(Vorjahr 375.969,74 €) ==========

**Passiva**

## A) Eigenkapital

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Gezeichnetes Kapital | € | **100.000,00** |
| | (Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €) | | |
| II. | Jahresüberschuss | € | **16.744,87** |
| | (Vorjahr -4.864,41 €) | | |
| III. | Verlustvortrag | € | **- 7.468,82** |
| | Der Verlustvortrag setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres von i. H. v. – 2.604,41 € und dem Jahresverlust 2021 von i. H. v. - 4.864,41 € zusammen. | | |

## B) Rückstellungen

**Steuerrückstellung** € **- 1.844,97**

Die Steuerrückstellung ergibt sich aus den zu erwartenden Zahlungen für die Körperschaftsteuer Nachzahlung 2022, Solidaritätszuschlag Nachzahlung 2022 und die Gewerbesteuer 2022.

(Vorjahr 0,00 €)

**Sonstige Rückstellungen** € **0,00**

Die sonstige Rückstellung wurde für 2022 keine gebildet.

(Vorjahr 1.200,00 €)

**C) Verbindlichkeiten**

1. **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** **€ 245.574,18**

   (Vorjahr 266.133,20 €)

   davon Beträge mit

   Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.101,34 €

   (Vorjahr 20.581,44 €)

   Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren 89.878,23 €

   (Vorjahr 87.663,76 €)

   Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 134.594,61 €

   (Vorjahr 157.888,00 €)

   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** **€ 1.073,00**

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.073,00 €

   (Vorjahr 4.849,09 €)

3. **Sonstige Verbindlichkeiten** **€ 10.711,62**

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.711,62 €

   (Vorjahr 11.256,27 €)

   Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2022 i. H. v. 2.348,24 €, um die Umsatzsteuer-Vorauszahlung IV. Quartal 2022 i. H. v. 8.363,03 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2020 i. H. v. 0,35 €.

   Die Beträge wurden bzw. werden in 2023 ausgeglichen.

   Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

---

**Summe Passiva** **€ 368.479,82**

(Vorjahr 375.969,74 €) ==========

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

**5.1 Umsatzerlöse:** **€ 60.240,21**

(Vorjahr 52.330,32 €)

Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2022.

**5.2 Sonstige Erträge** **€ 0,02**

(Vorjahr 0,06 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerrundungsdifferenz 2022.

**5.3 Abschreibungen auf Sachanlagen** **€ - 22.079,00**

(Vorjahr – 22.080,00 €)

Die Photovoltaikanlagen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben.

**5.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen** **€ - 12.084,92**

(Vorjahr - 28.188,87 €)

Dieser Posten enthält u. a.

Vergütung für die Geschäftsführung, Stromkosten f. Zähler, Versicherungsbeiträge und Beiträge-, EEG Umlage, Gestattungsentgelt, Instandhaltung PV-Anlagen, Porto, Internetkosten, Gebühren für die Übermittlung der E- Bilanz an das Finanzamt und für die Eintragung der Änderung des Geschäftsführer sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

**5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **€ - 6.418,83**

(Vorjahr – 6.925,92 €)

Zinsaufwendungen f. das Darlehen bei der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG

**5.6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** **€ - 2.912,61**

(Vorjahr 0,00 €)

---

**5.7 Jahresfehlbetrag/-überschuss** **€ 16.744,87**

(Vorjahr - 4.864,41 €) ==========

## 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 2022 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. Gemäß Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 04.04.2016 gemäß §1 Abs. 2 eine Befreiung von Einrichtungen deren Umsatzerlösen weniger als 1.000.000 EUR jährlich betragen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2022 wird auf die Prüfung des Jahresabschluss 2022 verzichtet.

### 6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

### 6.6 Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2022 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

## 7. Organe der Gesellschaft

### 7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2022):

| | Stammeinlage | Anteil in % |
|---|---|---|
| 1) der Landkreis Südwestpfalz | 50.100,00€ | 50,10 |
| 2) die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | 3.735,00€ | 3,74 |
| 3) die Verbandsgemeinde Hauenstein | 2.231,00€ | 2,23 |
| 4) die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | 3.157,00€ | 3,16 |
| 5) die Verbandsgemeinde Rodalben | 3.711,00€ | 3,71 |
| 6) die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben | 4.612,00€ | 4,60 |
| 7) die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben | 3.148,00€ | 3,15 |
| 8) die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 4.206,00€ | 4,21 |
| 9) die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT Ludwigshafen | 25.100,00€ | 25,10 |
| **Stammkapital insgesamt** | **100.000,00€** | **100,00** |

## 7.2 Aufsichtsrat

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages, wurden von den Gesellschaftern folgende Personen in den Aufsichtsrat entsendet.

**Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat**
- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende )
- Christof Reichert (Mitglied des Kreistages)
- Silvia Henne (Mitglied des Kreistages)

**Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland**
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Zwick

**Für die Verbandsgemeinde Hauenstein**
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Weißler

**Für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land**
- Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Silvia Seebach (bis 30.04.2022)
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Klaus Weber (ab 01.05.2022)

**Für die Verbandsgemeinde Rodalben**
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wolfgang Denzer

**Für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben**
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thomas Peifer (bis 30.06.2022)
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Sema (ab 01.07.2022)

**Für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben**
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lothar Weber (bis 31.12.2022)
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Felix Leidecker (ab 01.01.2023)

**Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land**
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Björn Bernhard

**Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen**
- Frau Sabine Hörmann (stellvertretende Vorsitzende)
- Dipl. Ingenieur Jürgen Beyer

7.3 **Geschäftsführung**

Geschäftsführer sind Herr Pascal Frey und Herr Markus Reichert. Bei beiden Geschäftsführern wurde in der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2022 die Befristung bis zum 31.12.2024 verlängert.

Pirmasens, den 01.06.2023

(Pascal Frey)
Geschäftsführer

(Markus Reichert)
Geschäftsführer

# Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)

**Rechtsform**
Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

**Gegründet**
01.10.1991

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**
Letzte Änderung vom 29.05.2020

**Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)**
Ziel ist es, nach Ende der militärischen Nutzung im Bereich des NATO-Flugplatzes eine vorrangig industrielle und/oder gewerbliche Nutzung zu ermöglichen.

In eigener Zuständigkeit erfüllt der Zweckverband:

- die verbindliche Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des NATO-Flugplatzes Zweibrücken
- die Erschließung dieses Entwicklungsgebietes einschließlich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- die Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**
Verbandsmitglieder:

- Stadt Zweibrücken
- Ortsgemeinde Althornbach
- Ortsgemeinde Contwig
- Ortsgemeinde Mauschbach
- Landkreis Südwestpfalz
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

**Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**
Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse, Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

- die Stadt Zweibrücken mit 50%
- der Landkreis Südwestpfalz mit 50%

Die Berechnung der Umlage erfolgt entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO vorgesehenen Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs.

# Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb

**Rechtsform**

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

**Gegründet**

Die Errichtung des Zweckverbandes, sowie die Feststellung der Verbandsordnung erfolgten mit Wirkung zum 01.09.2004

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**

31.08.2004

**Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)**

Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit, u.a.:

- Die Umsetzung des städtebaulichen Vertrages, insbesondere die Unterstützung des BHE, die den Zuschlag zur zivilen Entwicklung des ehemaligen US-Hospitals erhalten hat, bei der Verfolgung ihrer Ziele nach den Festlegungen des städtebaulichen Vertrages auch und soweit es die Einbindung/Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz betrifft
- Die Grunderschließung dieses Entwicklungsgebietes
- Ordnungsmaßnahmen, insbesondere Abriss von Gebäuden
- Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Verbandsmitglieder:

- Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb
- Verbandsgemeinde Rodalben
- Landkreis Südwestpfalz

**Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse und Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

| | | |
|---|---|---|
| • Die Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb | mit | 1/3 |
| • Die Verbandsgemeinde Rodalben | mit | 1/3 |
| • Der Landkreis Südwestpfalz | mit | 1/3 |

# Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Die Verbandsordnung des ZAS wird einschließlich der auf den ZAS übertragenen Zuständigkeit zum 31.12.2023 aufgehoben und der Zweckverband aufgelöst, gem. Beschluss des Kreistages vom 04.10.2021. Die Liquidation des ZAS steht noch aus.

**Rechtsform**

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

**Gegründet**

Die Errichtung des Zweckverbandes erfolgte am 06.07.1987.

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**

Letzte Änderung vom 24.01.2011

**Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Der Zweckverband übernimmt anstelle seiner Verbandsmitglieder für Abfälle zur Beseitigung (Haus- und Sperrmüll, Gewerbeabfälle, auf 30% Trockensubstanz entwässerter Klärschlamm und Bauabfälle) mit Ausnahme von inerten Abfällen die Beförderung ab Umschlagstationen sowie die Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung.

Der Zweckverband hat keine Gewinnerzielungsabsichten.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Verbandsmitglieder:

- Stadt Pirmasens
- Anstalt des öffentlichen Rechts Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
- Anstalt des öffentlichen Rechts Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken
- Landkreis Germersheim
- Landkreis Südwestpfalz
- Landkreis Südliche Weinstraße

**Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Soweit die sonstigen Einnahmen, insbesondere die Entgelte für Lieferungen und Leistungen, zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage.

Landkreis Südwestpfalz

Anlage zum Haushaltsplan

# Wirtschaftsplan

**der Einrichtung**

## Abfallentsorgung

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2024**

**Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung**

## Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Festsetzung | Seite 3 - 4 |
| Vorbericht | Seite 5 - 28 |
| Einrichtung ohne BgA DSD | |
| Erfolgsplan | Seite 29 - 35 |
| Vermögensplan | Seite 36 |
| BgA DSD | Seite 37 |
| Stellenübersicht | Seite 38 |
| Finanzplan zum Wirtschaftsplan | Seite 39 - 42 |
| Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan | Seite 43 - 44 |

**Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) in der jeweils geltenden Fassung i.V.m. § 85 Abs. 2 und 3, § 86 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung und den §§ 2 und 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373) hat der Kreistag in seiner Sitzung am XXXXXX für das Wirtschaftsjahr 2024 Folgendes beschlossen:**

Der Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Südwestpfalz für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt auf:

| | | | | nachrichtlich: |
|---|---|---|---|---|
| 1. | im Erfolgsplan | | **2024** | **2023** |
| | | Erträge im hoheitlichen Bereich: | 9.650.300,00 € | 9.674.100,00 € |
| | und | Erträge imTeilbereich BgA DSD: | 653.900,00 € | 661.400,00 € |
| | | Erträge insgesamt: | **10.304.200,00 €** | **10.335.500,00 €** |
| | | Aufwendungen im hoheitlichen Bereich: | 10.541.700,00 € | 9.783.800,00 € |
| | | Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD: | 542.300,00 € | 578.000,00 € |
| | | Aufwendungen insgesamt: | **11.084.000,00 €** | **10.361.800,00 €** |
| | | **Jahresergebnis:** | **- 779.800,00 €** | **- 26.300,00 €** |
| 2. | im Vermögensplan | | | |
| | | Einnahmen im hoheitlichen Bereich: | 1.791.400,00 € | 945.000,00 € |
| | | Einnahmen im Teilbereich BgA DSD: | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| | | Einnahmen insgesamt: | **1.793.300,00 €** | **946.900,00 €** |
| | | Ausgaben im hoheitlichen Bereich | 1.791.400,00 € | 945.000,00 € |
| | | Ausgaben im Teilbereich BgA DSD | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| | | Ausgaben insgesamt: | **1.793.300,00 €** | **946.900,00 €** |
| 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 €** |

# 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.

Bis Ende 2020 wurde in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land auf dem Kettrichhof (Lemberg) ein offener Sammelplatz für Grünschnitt betrieben. Dort kam es vermehrt zu fehlerhaften Ablagerungen und zu unberechtigter Benutzung. Anstelle des offenen Sammelplatzes wurde in Trulben im Frühjahr 2022 ein umzäunter Grünschnittplatz mit Personal und geregelten Öffnungszeiten errichtet. Der Grünschnittplatz wird von der Ortsgemeinde Trulben betrieben, die anfallenden Kosten werden an die Ortsgemeinde erstattet. Grünschnittplätze nach dem „Muster Trulben" sind für 2024 auch in der Stadt Hornbach und in Bechhofen geplant. Das Gelände des Recyclinghofes in Lemberg ist gepachtet. Ein offener Grünschnittplatz ist dort nicht mehr mög-

lich. Daher ist auch auf dem Kettrichhof (Lemberg) ein neuer Grünschnittplatz nach dem „Muster Trulben“ geplant.

Sonderabfälle aus Gewerbe und Unternehmen, die wegen ihrer geringen Menge von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind (§ 9 Abs. 2 LAbfWG), werden durch mobile Sammlungen und bei den Wertstoffhöfen erfasst.

## I. Die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr 2022 (vorläufige Zahlen)

### 1. Erfolgsplan

**-ohne „BgA DSD"-**

| | |
|---|---|
| Der Erfolgsplan 2022 schließt in den | |
| Erträgen mit | 11.038.900,00 € |
| und in den Aufwendungen mit | 11.038.900,00 € |

**Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss**

| | |
|---|---|
| Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus | |
| bei den Erträgen | 10.552.232,[illegible] |
| bei den Aufwendungen | 9.890.023[illegible] |
| und schließt damit mit einem **Gewinn** von | **662.208,[illegible]** |

ab.

**Teilbereich „BgA DSD"**

| | |
|---|---|
| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schloss in den Erträgen mit | 474.600,00 [illegible] |
| und im Aufwand mit | 460.500,00 [illegible] |
| und schließt damit mit einem **Gewinn** nach Steuer von | 14.100,00 [illegible] |
| ab. | |
| Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus | |
| bei den Erträgen | 908.102,71 [illegible] |
| bei den Aufwendungen | 595.444,22 [illegible] |
| und schließt damit mit einem **Gewinn** nach Steuer von | **312.658,49 [illegible]** |

ab.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Insbesondere im BgA DSD sind noch Änderungen möglich.

Der Jahresgewinn von insgesamt **978.716,08 €** soll mit dem verbleibenden Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 381.886,06 € verrechnet werden. Die Einrichtung weist Ende 2022 Eigenkapital in Höhe von 1.958.185,04 € aus.

Der Kreistag hat der Neuregelung der Mitbenutzungsvereinbarung zwischen der Einrichtung Abfallentsorgung des Landkreises und den Dualen Systemen für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2024 am 12.12.2022 zugestimmt.

Danach stehen den Dualen Systemen 47 v.H. des Papiers der PPK Fraktion zu. Die Dualen Systeme dürfen die Entsorgungsinfrastruktur der Einrichtung nutzen. Den Dualen Systemen steht entweder ein Herausgabeanspruch an Papier oder eine entsprechende Beteiligung an den Papiererlösen zu. Für die Nutzung der Entsorgungsinfrastruktur der Einrichtung Abfallentsorgung ist ein Mitbenutzungsentgelt in Höhe von 123,53 €/t zu zahlen. Bis einschließlich 2022 wurden die Dualen Systeme am Erlös beteiligt. Mit 1.568 T€ liegen die Erlöse aus PPK und die Mitbenutzungsentgelte um etwa 120 T€ über dem Ansatz.

Die bezogenen Leistungen einschließlich der anteiligen Mitbenutzung der Entsorgungsinfrastruktur PPK liegt mit 8.121 T€ um 756 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes.

- Die Restmüllanlieferung zum MHKW liegt mit 9.727 Tonnen unter dem Niveau der Vorjahre (2021:10.125 Tonnen), kalkuliert waren für 2022 10.400 Tonnen. Nach dem Jahresabschluss beläuft sich der Entsorgungsaufwand auf 2.498 T€ und liegt um 155 T€ unter dem Wirtschaftsplan.

- Die Anlieferung Bioabfall liegt mit 10.081 Tonnen gleichfalls unter dem Niveau der Vorjahre. Nach dem Jahresabschluss beläuft sich der Entsorgungsaufwand in der Verwertungsanlage auf 913 T€ und liegt um 174 T€ unter dem Wirtschaftsplan.

- Für die Entsorgung des Grünschnitts waren 778 T€ veranlagt. Nach der Jahresrechnung liegt der Aufwand mit 555 T€ um 223 T€ unter dem Wirtschaftsplan.

- Auch der Aufwand für die haushaltsnahe Sammlung von Sperrmüll und Holzsperrmüll liegt um 184 T€ unter dem Wirtschaftsplan.

**2. Vermögensplan**
**-ohne „BgA DSD"-**

| | |
|---|---|
| Der Wirtschaftsplan 2022 schloss in Einnahmen und Ausgaben mit | 1.315.000,00 €. |
| Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus | 1.096.217,20 €. |

Neben dem Gewinn sind im Vermögensplan 301.693,49 € für investive Ausgaben ausgewiesen. Davon entfallen 284.136,38 € auf die Neuerrichtung des WSH Contwig und 19.406,00 € auf die Grünschnittsammelstelle in Trulben.

**Teilbereich „BgA DSD“**

| | |
|---|---|
| Der Wirtschaftsplan 2022 schloss in den Einnahmen mit | 476.600,00 € |
| und in den Ausgaben mit | 460.500,00 € |
| Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus | 312.658,49 € |

und entspricht dem Gewinn nach Steuer.

Für die noch nicht festgesetzte Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer ist eine Steuerrückstellung in Höhe von 136 T€ gebildet.

5. **Die Bilanzen für die Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:**

Anlage A1

# Bilanz zum 31.12.2022 (Gesamteinrichtung)

| Aktivseite | Stand 31.12.2021 € | Zugang (+) Abgang/Umb. (-) € | Abschreibungen 2022 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | | |
| I. **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.166,51 | 6.442,66 | 3.276,66 | 11.332,51 |
| II. **Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 272.728,00 | 0,00 | 13.010,00 | 259.718,00 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 238.111,87 | 5.096,47 | 0,00 | 243.208,34 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu den Nummern 1 und 2 gehören | 13,06 | 19.406,66 | 1.601,66 | 17.818,06 |
| 4. Abfallverarbeitungsanlagen | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 26,59 |
| 5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 9.964,85 | 0,00 | 2.543,00 | 7.421,85 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 954.626,43 | 307.824,90<br>-30.170,44 | 0,00 | 1.232.280,89 |
| | 1.483.637,31 | 338.770,69<br>-30.170,44 | 20.431,32 | 1.771.806,24 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 801.578,15 | | | 938.143,44 |
| 2. Forderungen an den Einrichtungsträger | | | | |
| a) Mehreinnahme | 14.202.071,81 | | | 15.586.232,45 |
| b) Sonstige | 43.864,14 | | | 1.710,63 |
| 3. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften | 272,24 | | | 3,29 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.430,63 | | | 17.497,00 |
| **C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG** | 2.094,40 | | | 2.199,12 |
| | **16.539.948,68** | | | **18.317.592,17** |

| Passivseite | Stand 31.12.2021 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|---|---|
| **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 (-) | -882.871,11 | -381.886,06 |
| V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | 500.985,05 | 978.716,08 |
| | 979.468,97 | 1.958.185,05 |
| **B. RÜCKSTELLUNGEN** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 132.054,15 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 12.898.058,00 | 13.222.737,84 |
| **C. VERBINDLICHKEITEN** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 546.055,00 | 1.029.954,51 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger | | |
| Mehrausgabe: | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige: | 60.535,38 | 18.040,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften | 1.828.513,22 | 1.551.770,46 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 227.318,11 | 404.850,16 |
| davon: | | |
| a) aus Steuern € 0,35 (Vj.: 4.243,16 €) | | |
| b) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: T€ 0) | | |
| | **16.539.948,68** | **18.317.592,17** |

**Abfallentsorgungseinrichtung**
**des Landkreises Südwestpfalz**
Gesamteinrichtung

Anlage A2

## Gewinn- und Verlustrechnung

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

| | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 11.464.373,22 | | | 11.391.442,54 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 48.538,24 | 11.512.911,46 | | 55.123,27 | 11.446.565,81 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | | | 0,00 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -8.984.729,64 | -8.984.729,64 | | -8.225.559,69 | -8.225.559,69 | |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -654.824,51 | | | -653.820,56 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -186.634,34 | -841.458,85 | | -185.464,18 | -839.284,74 | |
| davon für Altersversorgung<br>2020: 45.712,00 €<br>2021: 49.747,21 € | | | | | | |
| 5. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -18.107,24 | | | -20.431,32 | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | -12.643,19 | -30.750,43 | | -11.990,45 | -32.421,77 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -949.769,87 | -10.806.708,79 | | -1.002.693,67 | -10.099.959,87 |
| | | | 706.202,67 | | | 1.346.605,94 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 11.358,47 | | | 13.769,70 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | -216.361,00 | | | -245.700,00 |
| davon aus Abzinsungen<br>2020: 309.030,39 €<br>2021: 216.361,00 € | | | | | | |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 0,00 | | | -135.730,47 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | | 501.200,14 | | | 978.945,17 |
| 11. Sonstige Steuern | | | -215,09 | | | -229,09 |
| 12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | | | **500.985,05** | | | **978.716,08** |

## II. Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2023

### 1. Der Erfolgsplan

**- ohne Teilbereich „BgA DSD"-**

| | |
|---|---|
| Der Erfolgsplan 2023 schließt in den | |
| Erträgen mit | 9.674.100 € |
| und in den Aufwendungen mit | 9.783.800 € |
| und damit mit einem Verlust von | 109.700 € |

➢ **Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

Im Wirtschaftsplan ausgewiesen sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 7,408 Mio. €.

Bis zur Jahresmitte wurden etwa 3,303 Mio. € verausgabt. Der Mittelansatz wird, trotz der Erhöhung beim Verbrennungspreis, wohl geringfügig unterschritten.

**Restmüll:**

Bis zum 30.06.2023 wurden 4.839 Tonnen angeliefert.
Zum Vergleich 4.805 t bis Juni 2022 oder 49,4 % der Jahresanlieferung.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht eine Anlieferungsmenge von 10.000 Tonnen und, wie seitens des ZAS am 01.12.2022 mitgeteilt, einen Verbrennungspreis von 137,58 € je Tonne und Aufwendungen an den ZAS in Höhe von 1.376 T€ vor.

Der ZAS hat Anfang 2023 für das Jahr 2023 bei für eine Anlieferungsmenge von 9.300 Tonnen Abschlagszahlungen in Höhe von 1.280 T€ angefordert. Die Verbandsversammlung hat aufgrund der Situation am Energiemarkt das Entgelt je Tonne für das 2. Halbjahr auf 203,08 € erhöht. Damit sind für 1.584 T€ 2023 oder etwa 170 € je Tonne an den ZAS zu leisten.

**Biomüll:**

Die Anlieferungsmenge hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|---|---|
| 2019: | 9.745 t |
| 2020: | 10.492 t |
| 2021: | 10.695 t |
| 2022: | 10.081 t |

Für 2023 wurde im Wirtschaftsplan eine Menge von 11.000 Tonnen zu Grunde gelegt, bis Mitte des Jahres wurden 4.960 Tonnen angeliefert.

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung von Biomüll sind 2.572 T€ veranschlagt, bis Ende Juni sind 1.084 T€ angefallen, die Aufwendungen werden wohl in einer Größenordnung von 200 T€ bis 300 T€ unterschritten. Die Verbesserungen werden zur Abdeckung des Mehraufwandes bei den Verbrennungsentgelten benötigt.

- **Wertstoffe (einschließlich Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle**

  Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt (Ansatz im Wirtschaftsplan: 2.231 T€, Stand am 30.06.2023: 958 T€).

- **Personalaufwand** (Ansatz insgesamt 962 T€)

  Im ersten Halbjahr 2023 sind rund 424 T€ angefallen, aufgrund der tatsächlichen Tarifsteigerungen und der Dezemberzahlung ist beim Personalaufwand nicht mit nennenswerten Einsparungen zu rechnen.

- **Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen**

  (Ansatz 50 T€)

  Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagenachweises ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

  **Zuführung zu den Rückstellungen** für die **eigenen Bauschutt-Deponien**

  Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien, für die Deponie Rechenbachtal (einschließlich des Aufzinsungsaufwandes) und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind mit 442 T€ veranschlagt. Es wird unterstellt, dass der im Moment absehbare Rückstellungsbedarf gebildet ist. Die Ansätze werden im Wesentlichen benötigt.

**Verwaltungskostenbeiträge**

Der an den Landkreis zu entrichtende und im Wirtschaftsplan veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 630 T€) wird tatsächlich benötigt.
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 2023 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 8.697 T€ für Rest- und Biomüll veranschlagt, veranlagt sind hier Abschlagszahlungen 2023 in Höhe von 8.261 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 198 T€ gerechnet.

Die PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 583 T€ veranschlagt. Aufgrund des stark gesunkenen Papierpreises beläuft sich der Ertrag bis Ende Juni 2023 auf 140 T€ (zum Vergleich: 30.06.2022: 560 T€).

- **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (Ansatz insgesamt 77.100 €)

Der Ansatz wird wohl erreicht.

- **Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-**

Der Vermögensplan 2023 schließt in den Erträgen
und Aufwendungen mit 945.000,00 €
ab.

Als wesentliche Maßnahmen sind die Fertigstellung des Wertstoffhofes in Contwig, die Errichtung/ Umgestaltung von zwei Grünschnittplätzen und die Überdachung der Lagerflächen für Gefahrstoffe auf dem Recyclinghof Waldfischbach-Burgalben veranschlagt.

Für den Wertstoffhof in Contwig sind bislang (10/2023) Kosten von 890 T€, davon 94 T€ in 2023, angefallen. Für die Grünschnittplätze in Bechhofen und Hornbach sind bislang 17 T€

Kosten für Grunderwerb und Planung angefallen. Der Auftrag für die Überdachung auf dem Wertstoffhof Waldfischbach-Burgalben wurde zum Angebotspreis von 23 T€ vergeben. Mit den Arbeiten ist begonnen (10/2023).

## 2. Der Teilbereich „BgA DSD"

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 schließt

| | |
|---|---|
| in den Erträgen mit | 661.400,00 € |
| und Aufwendungen mit | 578.000,00 € |

und somit mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 83.400 € ab.

Die Dualen Systeme können entweder eine teilweise Herausgabe des Papiers oder aber eine Beteiligung am Erlös fordern und müssen sich im Gegenzug am Aufwand des Einrichtungsträgers für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. beteiligen. Die Abstimmungsvereinbarung sieht für 2023 und 2024 die Herausgabe von 47 v.H. am Aufkommen an Papier vor. Im Gegenzug haben die Dualen Systeme 123,53 € je Tonne für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. zu erstatten. Bei Herausgabe müssen sie zusätzlich einen Wertausgleich in Höhe von 11,00 €/t und einen Beitrag von 10,00 €/t für die Kosten der Übergabe vor Ort entrichten.
Der Anteil von 47 v.H. ergibt sich als Mischsatz zwischen Gewicht und Volumen der PPK-Fraktion.

### 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 2024

**Vorbemerkung:**
Die Gebühren sind für den Zeitraum 2023 bis 2025 kalkuliert.
Bei der Kalkulation wurde für den Drei-Jahreszeitraum ein durchschnittlicher Verbrennungspreis von 145 € je Tonne zu Grunde gelegt.
Das MHKW Pirmasens ist zum 01.01.2024 veräußert. Der Zweckverband wird aufgelöst. Das vorhandene Vermögen wird nach den prozentuellen Anlieferungsquoten an die Verbandsmit-

glieder verteilt. Der vorläufige Anteil des Landkreises Südwestpfalz am Erlös wurde mit etwa 16 v.H. ermittelt. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten des ZAS kann von einem anteiligen Teilerlös für den Landkreis in einer Größenordnung von mindestens 4,8 Mio. € ausgegangen werden. Davon wird mit Zustimmung des Kreistages etwa die Hälfte für den Gebührenhaushalt 2023 bis 2025 verwendet.
Für die Zeit nach der Veräußerung des MHKW Pirmasens an einen privaten Dritten hat der ZAS die Übernahme und Entsorgung von Restabfällen seiner Mitglieder ausgeschrieben. Ab dem 01.01.2024 beträgt der Verbrennungspreis 117,81 € je Tonne. Die Vertragslaufzeit beträgt acht Jahre mit der Option einer einseitigen Verlängerung um weitere vier Jahre.
Auch wenn der Verbrennungspreis 2023 bei etwa 170 € je Tonne liegt, deckt der kalkulierte Durchschnittswert von 145 € je Tonne den Verbrennungsaufwand für die Jahre 2023 bis 2025.

In 2023 waren folgende Leistungen neu zu vergeben:

- Übernahme, Transport und Verwertung von Bioabfall
- Sammlung und Beförderung von Sperrabfall sowie teilweise Verwertung
- Transport und Verwertung von Abfällen an die Recyclinghöfen
- Sammlung, Transport und Einlagerung von Kühl- Gefrier- und Klimageräten
- Sammlung, Beförderung und Entsorgung von Problemabfällen aus den mobilen Sammlungen.

Insgesamt liegt der Aufwand für diese fünf Leistungen um fast 30-Prozent-Punkte über dem Vorjahr. Eine entsprechende Steigerungsrate wurde aufgrund der Marktsituation 2022 bei der Kalkulation eingeplant.

## 1. Der Erfolgsplan

**–ohne Teilbereich „BgA DSD“ -**

| | |
|---|---|
| Der Erfolgsplan 2024 schließt | |
| in den Erträgen mit | 9.650.300,00 € |
| und im Aufwand mit | 10.541.700,00 € |
| und damit mit einem geplanten Jahresverlust von | 891.400,00 € |

ab.

**-Teilbereich „BgA DSD“**

| | |
|---|---|
| Der Erfolgsplan 2024 schließt in den Erträgen | 653.900,00 € |
| und Aufwendungen mit | 542.300,00 € |

und damit mit einem Gewinn nach Steuer von **111.600 €** ab.

Die Gesamteinrichtung weist somit einen Verlust in Höhe von 779.800 € aus. Es handelt sich um einen planmäßigen Verlust, zu dessen Abdeckung Anteile des Landkreises am Veräußerungserlös des MHKW verwendet werden sollen.

**Aufwendungen für bezogene Leistungen (2024: 7.747.600 €; 2023: 7.408.400 €)**

- **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) und den Transport von Grünschnitt und Hausmüll von den Recyclinghöfen sind insgesamt 3.979 T€ veranschlagt. Dies entspricht mehr als einem Drittel des Gesamtaufwandes.

- **Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen**

  Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 365 T€ (ohne Papiermüll) vorgesehen.

- **Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall**

  Im Wirtschaftsplan sind 144 T€ veranschlagt.

- **Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten**

  Im Wirtschaftsplan sind 96 T€ veranschlagt.

- **Kosten für die Entsorgung von Rest- Gewerbe- und Sperrmüll sowie des Biomülls**

  Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Restmüllaufkommen von 7.500 Tonnen und 2.150 Tonnen Sperrmüll (Straßensammlung und Anlieferung Wertstoffhöfe) gerechnet:

  - Restmüll und Sperrmüll 9.650 t
  - Gewerbemüll 350 t

  - Entwicklung der an das MHKW angelieferten Müllmengen im Jahresvergleich

| | |
|---|---|
| **2015** | 8.170 t |
| **2016** | 9.123 t |
| **2017** | 9.205 t |
| **2018** | 9.412 t |
| **2019** | 9.383 t |
| **2020** | 10.030 t |
| **2021** | 10.125 t |

| | |
|---|---|
| **2022** | 9.727 t |
| **bis Juni 2023** | 4.839 t |

Die Verbrennungspreise haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Stand Oktober 2023:

| **Verbrennungspreis** | **€ je t** |
|---|---|
| 2015 | 268,60 |
| 2016 | 288,76 |
| 2017 | 282,39 |
| 2018 | 260,50 |
| 2019 | 242,05 |
| 2020 | 245,23 |
| 2021 | 264,09 |
| 2022 | 255,00 |
| 2023 (umgerechnet) | 170,33 |
| 2024 | 117,81 |

**Beim Biomüll** wird aufgrund der Anlieferungsmenge bis zur Jahresmitte 2023 von einer Anlieferungsmenge von 10.000 Tonnen in 2024 ausgegangen. Der Preis je Tonne für die Abholung von der Umladestelle, den Transport zur Verwertungsanlage und die Verwertung beläuft sich auf 117,98 € je Tonne. Der Entsorgungsaufwand (einschließlich Abholung von der Sammelstelle) ist daher mit 1.180 T€ zu veranschlagen. Der Entsorgungsvertrag läuft vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 mit einer einseitigen Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.

- **Behandeln von Grünabfällen**
  Im Wirtschaftsplan 2024 sind 539 T€ veranschlagt.
- **Ablieferungen auf fremde Bauschuttdeponien**
  Für die Entsorgung von Bauschutt (gemischt und sortenrein) und Gips sind weitere 197 T€ veranschlagt und für die Anlieferung auf fremde Deponien weitere 19 T€
- **Personalaufwand**

  Gesamtaufwand: 1.181.400 € (Vorjahr 962.000 €).

Der Stellenplan sieht dabei 20,15 Stellen vor (2023: 18,00 Stellen). Es sollen zwei weitere Mitarbeiter:innen für den erhöhten Arbeitsanfall an den Recyclinghöfen eingestellt werden.

Im Stellenplan der Einrichtung sind keine Beamtenstellen vorgesehen.

- **Abschreibungen**

Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach den Herstellungs- und Anschaffungskosten für das Anlagevermögen. Veranschlagt sind für 2024 insgesamt 46 T€ (einschließlich der Wertberichtung auf Forderungen).

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 1.093.500 €)**

  - 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 2024: 75 T€).

Die Planungsleistungen zur Rekultivierung der Deponie Donsieders wurden am 09.09.2019 vergeben. Für das Leistungsverzeichnis wurde von anrechenbaren Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € zzgl. Planungsleistung ausgegangen. Die gebildete Rückstellung beläuft sich derzeit auf 2,66 Mio. €. Der Rückstellung wurden Stand 15.10.2023 für Planungsleistungen rund 172 T€ entnommen. Es ist dabei folgender Fortgang des Verfahrens vorgesehen:

| | | |
|---|---|---|
| 2022 bis 2025 | Planung, Vermessung, Rodung und Profilierung | 150 T€ |
| 2026 | Rekultivierung | 800 T€ |
| 2027 | Rekultivierung | 800 T€ |

Derzeit werden insgesamt 400 T€ Erlöse aus der Annahme von Erdmaterial vorgesehen. Nach derzeitigem Stand ist die gebildete Rückstellung damit in jedem Fall auskömmlich.

Für die Bauschuttdeponie Dahn 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

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 2024 mit 285 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 696.000 €)**
  Der Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis wird auf der Grundlage der jeweils aktuellen Gutachten der KGSt für Verwaltungsvereinfachung und auf der Basis von Zeitanteilen für den Personaleinsatz sowie dem geltenden Besoldungs- und Tarifrecht ermittelt. Grundsätzlich wird das Personal in dem Haushalt geführt (allg. Haushalt oder Haushalt Abfallentsorgungseinrichtung), in dem es überwiegend eingesetzt ist. Dies führt je nach Einsatz zwangsläufig zu Verschiebungen zwischen den Personalkosten und dem Ansatz „Verwaltungskostenbeitrag". Anders als das Rechnungswesen des Kreishaushalts sieht § 22 Abs. 3 EigANVO für die Eigenbetriebe keine Pflicht zur Bildung einer Rückstellung für Beamtenpensionen vor, wenn die Pensionsverpflichtung durch laufende Umlagen gedeckt wird.

- **Machbarkeitsstudie für den Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit.**
  Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 einen Grundsatzbeschluss über eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen energetischen Verwertung der Bioabfälle in der Region gefasst. Zusammen mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken und dem Landkreis Südliche Weinstraße soll die „Machbarkeit" zum wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage geprüft werden. Für die Machbarkeitsstudie (Gesamtbedarf 245 T€) ist ein Förderantrag bei der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft in Berlin gestellt. Der nicht durch die Förderung gedeckte Betrag wird unter den beteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt. Für 2024 sind 187 T€ auf der Aufwandsseite und 185 T€ auf der Erlösseite veranschlagt.

- **Abfallwirtschaftskonzept**

  Der Landkreis muss sein Abfallwirtschaftskonzept unter Beachtung des Abfallwirtschaftsplanes des Landes bis Ende 2024 fortschreiben. Für die notwendigen Beratungsleistungen sind25.000 € in 2024 veranschlagt. 2024 steht die Ausschreibung für die PPK-Fraktion und eine neue Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen an. Hierfür sind weitere 30.000 Euro veranschlagt.

- **Übrige betriebliche Aufwendungen**

  Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Wirtschaftsrechnung 2022 bzw. den bestehenden Verträgen.

**Zur Ertragsseite**

**Umsatzerlöse:**

- **Benutzungsgebühren**
- Müllgebühren Hausmüll, gewerbeähnlicher Hausmüll sowie Gewerbemüll

  Es sind Umsatzerlöse in Höhe von 9.268.600 €, davon Benutzungsgebühren für Haus- und Gewerbemüll (einschließlich Biomüll) in Höhe von 8.461.000 € veranschlagt.
- Für die Haushalte werden folgende Abfallbehälter für Rest- und Bioabfall zur Verfügung gestellt:

**Restabfall:**

| Haushaltsgröße | Behältervolumen | Restabfallbehälter Liter |
|---|---|---|
| 1-Person | 10 Liter/ Woche | 60 |
| 2-Personen | 20 Liter/ Woche | 120 |
| 3-Personen | 30 Liter/ Woche | 120 |
| 4-Personen | 40 Liter/ Woche | 60+120 |
| 5-Personen | 50 Liter/ Woche | 240 |

**Bioabfall:**

| Haushaltsgröße | | Bioabfallbehälter Liter |
|---|---|---|
| 1-3 Personenhaushalt | | 80 |
| 1-3 Personenhaushalt | als Eigenkompostierer | 60 |
| 4- und mehr Personenhaushalt | | 120 |
| 4- und mehr Personenhaushalt | als Eigenkompostierer | 80 |

**Die Haushaltsgrundgebühr beträgt jährlich: 72,63 €**

**Restabfall:**

Die Gebühr für vier Inklusivleerungen beträgt jährlich für den:

| | | |
|---|---|---|
| 60 Liter-Behälter | | 25,59 € |
| 120 Liter-Behälter | | 51,19 € |
| 240 Liter-Behälter | | 102,38 € |
| 1.100 Liter-Behälter | 4-wöchentliche Leerung Haushalte | 469,23 € |
| 1.100 Liter-Behälter | 2-wöchentliche Leerung Gewerbe | 938,45 € |

Die Gebühr je Zusatzleerung beträgt für den:

| | | |
|---|---|---|
| 60 Liter-Behälter | | 3,73 € |
| 120 Liter-Behälter | | 7,46 € |
| 240 Liter-Behälter | | 14,92 € |
| 1.100 Liter-Behälter | 4-wöchentliche Leerung Haushalte | 68,38 € |
| 1.100 Liter Behälter | 2-wöchentlich Leerung Gewerbe | 68,38 € |

**Bioabfall:**

Die Gebühr beträgt jährlich:

| | |
|---|---|
| Abfallbehälter 60 Liter | 22,15 € |
| Abfallbehälter 80 Liter | 29,53 € |
| Abfallbehälter 120 Liter | 44,30 € |

- Gebühr für den Abfallsack (60 Liter) 3,73 €
- Gebühr für jeden zusätzlichen Behältertausch 18,33 €
- Gebühr für jede zusätzliche Sperrmüllabholung 17,51 €

**Übersicht über die Abfallentsorgungsgebühr der Haushalte**

- **Eigenkompostierung**

| | Personen-Haushalt | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4/ 180 Liter** | **4/ 240 Liter und 5** |
| Haushaltsgrundgebühr | 72,63 € | 72,63 € | 72,63 € | 72,63 € | 72,63 € |
| Bioabfallgebühr | 22,15 € | 22,15 € | 22,15 € | 29,53 € | 29,53 € |
| 4 Inklusivleerungen Restabfall | 25,59 € | 51,19 € | 51,19 € | 76,78 € | 102,38 € |
| **Gebühr ohne Zusatzleerung** | **120,37 €** | **145,97 €** | **145,97 €** | **178,94 €** | **204,54 €** |
| Gebühr je Zusatzleerung Restabfall | 3,73 € | 7,46 € | 7,46 € | 11,19 € | 14,92 € |

- **Keine Eigenkompostierung**

| | Personen-Haushalt | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4/ 180 Liter** | **4/ 240 Liter und 5** |
| Haushaltsgrundgebühr | 72,63 € | 72,63 € | 72,63 € | 72,63 € | 72,63 € |
| Bioabfallgebühr | 29,53 € | 29,53 € | 29,53 € | 44,30 € | 44,30 € |
| 4 Inklusivleerungen Restabfall | 25,59 € | 51,19 € | 51,19 € | 76,78 € | 102,38 € |
| **Gebühr ohne Zusatzleerungen** | **127,75 €** | **153,35 €** | **153,35 €** | **193,71 €** | **219,31 €** |
| Gebühr je Zusatzleerung Restabfall | 3,73 € | 7,46 € | 7,46 € | 11,19 € | 14,92 € |

- **Papiererlöse**

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 363 T€ geplant, das bedeutet mithin 53 v.H. der erwarteten Papiererlöse 2024. Die verbleibenden Anteile stehen nach der bis 2024 geltenden Mitbenutzungsvereinbarung den Dualen Systemen zu.

Die Beteiligung der Dualen Systeme am Aufwand für Einsammelung etc. ist unabhängig vom Papiererlös geregelt.

➢ **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es werden Säumniszuschläge von 12.000 € und aufgrund der Situation am Geldmarkt auch Kassenguthabenzinsen von 130.000 € veranschlagt.

**Liquiditätskredit:**

Der Kassenbestand der Einrichtung Abfallentsorgung beläuft sich in der Regel auf mehr als 15,0 Mio. €. Im Kassenbestand spiegeln sich insbesondere die gebührenfinanzierten langfristigen Rückstellungen für die Deponien in Höhe von mehr als 13,0 Mio. €. Die Liquidität der Einrichtung ist daher zu jedem Zeitpunkt gesichert. Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

**Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-**

| | | |
|---|---|---|
| Der Vermögensplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen | | |
| mit | 1.791.400,00 | € |
| gegenüber 2023 mit | 945.000,00 | € |
| und somit einem um | **846.400,00** | **€** |

niedrigen Volumen ab.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.04.2016 den Neubau eines Wertstoffhofes in Contwig beschlossen. Es wird mit Baukosten in Höhe von 1,35 Mio. € (Stand 08/2023, ursprünglich 1,15 Mio. €) gerechnet. Mit dem Bau wurde in 2021 begonnen. Bis Ende September wurden Zahlungen (einschließlich Grunderwerb) in Höhe von 890 T€ geleistet. In 2024 sind für die Schlusszahlungen 400 T€ vorgesehen.

An vier weiteren Wertstoffhöfen sind die Lagerflächen für die Gefahrstoffe zu überdachen. Einschließlich Planungskosten werden in 2024 100 T€ für die Höfe in Heltersberg und Hauenstein vorgesehen. Für die beabsichtigte Erweiterung des Wertstoffhofes in Hauenstein werden in 2024 Planungskosten in Höhe von 25 T€ vorgesehen.

Für die Errichtung von Grünschnittplätzen nach dem Vorbild in Trulben werden für Bechhofen, Hornbach und auf dem Kettrichhof weitere 140 T€ im Vermögensplan eingestellt.

Auf den Wertstoffhöfen in Donsieders und Heltersberg werden neue Altölsafes benötigt. 2024 werden 20 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für den Austausch sind des Containers in Wallhalben sind 5.000 € eingestellt. Für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Austausch von Waagen) sind 10.000 € eingestellt.

**Der Teilbereich „BgA DSD"**

**Erfolgsplan**

**Zur 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 331.000,00 €

veranschlagt.

**Zur Ertragsseite**

- Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit 135.300,00 €
- die Mitbenutzungsentgelte sind mit 400.000,00 €

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 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | Wirtschafts-rechnung 2022 € | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Umsatzerlöse** | | **9.268.600** | **9.419.200** | **10.483.339,96** | |
| | **Benutzungsgebühren** | | | | | |
| 006010 | Benutzungsgebühren Hausmüll Gewerbemüll, Biomüll | | 8.461.000 | 8.697.100 | 9.324.517,67 | |
| 006040 | Benutzungsgebühren von Direkt-anlieferer zum MHKW | | 95.000 | 95.000 | 96.807,10 | |
| 006050 | Benutzungsgebühren Restabfallsäcke | | 10.000 | 10.000 | 6.937,39 | |
| 006120 | Benutzungsgebühren Restabfall an Wertstoffhöfen (ab 2023) | | 38.000 | 39.200 | | |
| 006070 | Benutzungsgebühr "gewerbliche Grün-abfälle" | | 2.200 | 2.200 | | |
| | **sonstige Umsatzerlöse** | | | | | |
| 006100 | sonstige Entgelte ab 2023: Fehlwurf Biotonne | | 1.900 | 1.900 | | |
| 00061ff | Entgelt Anlieferungen an Wertstoffhöfe (einschließlich Restabfall bis 2022) | | 170.000 | 0 | 231.860,39 | |
| 006130 | Entgelt Entsorgen Reifen ohne Felgen | | 18.000 | 18.000 | | |
| 006140 | Entgelt Entsorgen Reifen mit Felgen | | 21.000 | 21.000 | | |
| 006150 | Entgelt Entsorgung Bauschutt | | 30.000 | 30.000 | | |
| 006160 | Entgelt Entsorgung Gips | | 15.000 | 15.000 | | |
| 006190 | Entgelt Papierverwertung | | 363.000 | 583.000 | 794.050,45 | |
| 0140030 | Gutschrift Altmetall | | 43.500 | 30.000 | 29.166,96 | |
| 014100 | Kostenerstattung Duale Systeme a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **Übertrag:** | | **9.268.600** | **9.542.400** | **10.483.339,96** | |

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Nr. der Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | | Wirtschaftsvoranschlag 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | Wirtschafts-rechnung 2022 € | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sonstige betriebliche Erträge** | | **239.600** | **54.600** | **55.123,14** | |
| 010000 | Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 010400 | Erträge aus der Anpassung AfA | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 011000 | Erträge a. d. Auflösung Rückstellung | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 013300 | Sonstige Ersatzleistungen | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 013400 | Schadenersätze | | 200 | 200 | 0,00 | |
| 013500 | Mieten und Pachten | | 100 | 100 | 204,00 | |
| 013600 | Mahngebühren | | 40.000 | 40.000 | 39.438,12 | |
| 014200 | Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen | | 13.500 | 13.500 | 8.904,16 | |
| 014300 | Periodenfremde Erträge | | 0 | 0 | 6.576,86 | |
| 014401 | Schutzgebühren, Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 014400 | Sonstige Erlöse (Holzerlöse, Eintrittsgelder etc.) | | 600 | 600 | 0,00 | |
| 013310 | Zuweisung Machbarkeitsstudie IKZ Bioabfall | | 149.000 | | | |
| 013320 | Kostenerstattung Machbareitsstudie | | 36.000 | | | |
| | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | **142.100** | **77.100** | **13.769,70** | |
| 017400 | Verzugszinsen u. Säumniszuschläge | | 12.000 | 12.000 | 13.769,70 | |
| 017500 | Stundungszinsen | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 017600 | Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger | | 130.000 | 65.000 | 0,00 | |
| | **Summe:** | | **9.650.300** | **9.674.100** | **10.552.232,80** | |

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | | Wirtschaftsvoranschlag 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | Wirtschafts-rechnung 2022 € | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Materialaufwand** | | | | | |
| | **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | **7.747.600** | **7.408.400** | **7.832.611,52** | |
| 05301000 | Entsorgung Haus- und Geschäftsmüll MHKW | | 884.000 | 1.011.300 | 1.868.058,19<br>0,00 | 7.500 to<br>117,81 € |
| 05300110 | Restabfall Sammlung und Beförderung | 4 | 642.000 | 694.400 | 503.723,35 | |
| 05300112 | Restabfall (Gestellung und Bewirtschaftung) | 5 | 289.000 | 268.800 | 123.226,65 | |
| 05300113 | Restabfall (Bewirtschaftung der Behälter) | 5 | | | 256.712,92 | |
| 53001110 | Restabfallsäcke | | 22.000 | 19.800 | 0,00 | |
| 05300300 | Bioabfall Sammlung und Beförderung | 4 | 1.094.000 | 994.300 | 930.961,39 | |
| 05300310 | Bioabfall (Gestellung und Bewirtschaftung) | 5 | 289.000 | 268.800 | 111.475,03 | |
| 05300320 | Bioabfall (Bewirtschaftung der Behälter) | 5 | | | 58.081,94 | |
| 05300340 | Bioabfall Umladung (Abholung an der Sammelstelle) | 4 | 127.000 | 175.200 | 119.969,26 | |
| 05300330 | Bioabfallsäcke | | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 05303000 | Bioabfall Abholung von Umladestelle, Transport zur Verwertungsanlage und Verwertung | 7 | 1.180.000 | 1.130.500 | 912.933,51 | 10.000 to<br>117,98 € |
| 05300410 | PPK Sammlung und Beförderung | 4 | 365.100 | 365.100 | 26.081,61 | |
| 05300420 | PPK (Gestellung und Bewirtschaftung) | 5 | 116.800 | 116.800 | 87.704,07 | |
| 05300421 | PPK (Bewirtschaftung der Behälter) | 5 | 9.000 | 9.000 | 21.079,16 | |
| 05300430 | PPK Sammlung und Beförderung | 4 | | | 400.722,79 | |
| 05300510 | Sperrmüll Sammlung (haushaltsnah) | 6 | 336.000 | 256.000 | 208.759,34 | |
| 05300520 | Holzsperrmüll Sammlung (haushaltsnah) | 6 | 394.000 | 310.000 | 138.769,86 | |
| 05300530 | Übernahme und Verwertung von Sperr-abfall von Recyclinghöfen | | 66.000 | 105.900 | 42.705,53 | |
| 05305000 | Entsorgung Sperrmüll (MHKW) | | 254.000 | 323.400 | 546.936,62 | 2.150 to<br>117,81 € |
| | **Übertrag:** | | **6.070.900** | **6.052.300** | **6.357.901,22** | |

| Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. der Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | | Wirtschaftsvoranschlag | | Wirtschafts-rechnung | Anmerkungen |
| | | | 2024 € | 2023 € | 2022 € | |
| 053004ff | Übernahme und Verwertung von Wertstoffen von den Recyclinghöfen | 10 | 139.000 | 61.100 | 82.461,31 | |
| 05300401 | Übernahme und Verwertung von Holzsperr-abfall von Recyclinghöfen | 10 | 140.000 | | 86.663,61 | |
| 05300402 | Flachglas | | | | | |
| 05300403 | Folie | | | | | |
| 05300404 | Mischschrott | | | | | |
| 05300405 | Reifen | | | | | |
| 05300406 | Styropor | | | | | |
| 053506ff | Wertstoffhöfe Transport | | 86.000 | 163.700 | 51.856,84 | |
| 05350601 | Transport Grünschnitt vom WS-hof | | 106.000 | | 67.339,72 | |
| 05350602 | Transport Hausmüll vom WS-hof | | 126.000 | | 78.021,16 | |
| 0530140 | Behandeln von Grünabfällen | | 539.000 | 585.600 | 554.901,01 | |
| 05300600 | Sammlung und Transport Kühl, Gefriergeräte | | 96.000 | 79.000 | 68.944,91 | |
| 0530050 | Einsammeln und Beförderung von Problemmüll | | 144.000 | 153.000 | 156.018,92 | |
| 0535000 | Ablieferung a. fremde Bauschuttdeponie | | 19.000 | 44.800 | 14.474,25 | |
| 05350001 | Übernahme,Transport und Verwertung von Bauschutt und Gips | | | | | |
| | Bauschutt gemischt | | 154.000 | 125.900 | 153.763,42 | |
| | Bauschutt sortenrein | | 22.000 | 22.000 | 22.278,46 | |
| | Gips | | 21.000 | 37.000 | 20.629,98 | |
| 0530100 | Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW) | | 42.000 | 41.300 | 82.682,44 | 350 to 117,81 € |
| 0535020 | Betrieb und Unterhaltung der Wertstoffhöfe | | 4.300 | 4.300 | 12.730,64 | |
| 0535030 | Nachsorgekosten Deponien | | 32.000 | 32.000 | 9.515,85 | |
| | **Übrige Aufwendungen** | | | | | |
| 0538000 | Wasseruntersuchungen | | 2.600 | 2.600 | 4.169,76 | |
| 0538000 | Unterhaltung Radlader und sonstige Fahrzeuge | | 3.800 | 3.800 | 8.258,02 | |
| | **Personalaufwand** | | **1.181.400** | **962.000** | **839.284,74** | |
| 0563000 | Tarifl. Beschäftigte, Verg. Techn. Bereich | | 527.000 | 350.000 | 329.814,56 | |
| 0564000 | Tarifl. Beschäftigte im Verwaltungsbereich | | 371.000 | 373.600 | 315.459,94 | |
| | **Übertrag:** | | **8.645.600** | **8.132.000** | **8.477.886,02** | |

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Nr. der Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | Wirtschaftsvoranschlag 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | Wirtschafts-rechnung 2022 € | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0575000 | Sonstige Personalkosten (Aufwandsentschädigungen; Erstattung Grün-schnittplätze- usw.) | 28.000 | 28.000 | 8.546,06 | |
| 0581000 | Arbeitgeberanteil Sozialvers. technischer Bereich | 113.000 | 80.000 | 70.795,81 | |
| 0581010 | Arbeitgeberanteil Sozialvers. Verwaltungsbereich | 77.000 | 75.000 | 64.915,42 | |
| 0589000 | Zusatzversorgung Personal technischer Bereich | 37.000 | 25.000 | 23.803,63 | |
| 0589010 | Zusatzversorgung Personal Verwaltungsbereich | 28.000 | 30.000 | 25.949,32 | |
| 0583000 | Beihilfe | 400 | 400 | 0,00 | |
| | **Abschreibungen** | **46.300** | **49.800** | **32.421,77** | |
| 0603000 | auf immaterielle VmggSt. | 0 | 0 | 3.276,66 | |
| 0610010 | auf Grundstücke ohne Bauten | 0 | 0 | | |
| 0610000 | auf Grundstücke mit Bauten Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn) | 10.000 | 10.000 | 13.010,00 | |
| 0610200 | auf Bauten a. fremden Grundst. (einschließlich Grünschnittplätze) auf Betriebseinrichtungen der Abfallbearbeitungsanlagen | 6.000 | 6.000 | 1.601,66 | |
| 0610300 | - Abfallablagerung | 8.500 | 8.500 | 0,00 | |
| 0610400 | - Abfallverwertung | 1.000 | 1.000 | | |
| 0610500 | auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 6.500 | 6.500 | 2.543,00 | |
| 6100600 | auf GWG | 1.800 | 1.800 | 0,00 | |
| 0616000 | auf Vermögensggst. Umlaufvermögen | 12.500 | 16.000 | 11.990,45 | |
| | **Übertrag:** | **8.975.300** | **8.420.200** | **8.704.318,03** | |

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Nr. der Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | | Wirtschaftsvoranschlag 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | Wirtschafts-rechnung 2022 € | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sonst. betriebl. Aufwendungen** | | **1.093.500** | **1.042.700** | **938.064,64** | |
| 0539000 | Dienstkleidung | | 5.500 | 5.500 | 4.898,01 | |
| 0631000 | Verlust aus Anlageabgang | | | | 0,00 | |
| 0644000 | Versicherungen | | 3.600 | 3.600 | 3.062,44 | |
| 0640000 | -Zuf.Rückst.Bauschutt-Deponien- | | 75.000 | 90.000 | 65.900,00 | |
| 0650000 | -Zuf. z. Rückst. Altdeponien | | 32.000 | 32.000 | 54.000,00 | |
| 0660010 | Kosten Müllgebührenbescheide | | 49.000 | 67.500 | 46.253,24 | |
| 0651000 | Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis | | 696.000 | 630.000 | 571.150,00 | |
| 0661000 | Bürobedarf (Formulare etc.) | | 9.000 | 9.000 | 9.961,76 | |
| 0662000 | Gesetzblätter, Fachbücher, Zeit-schriften | | 300 | 300 | 0,00 | |
| 0663000 | Kosten der Datenverarbeitung | | 34.500 | 23.700 | 54.401,61 | |
| 0664000 | Post- und Fernsprechgebühren | | 3.600 | 3.600 | 3.481,90 | |
| 0665000 | Reisekosten, Tagegelder | | 14.500 | 12.000 | 10.719,00 | |
| 0667000 | Reinigung, Heizung,Beleuchtung (Hausverwaltung) Wasser | | 19.000 | 19.000 | 17.806,65 | |
| 0668000 | Mieten und Pachten | | 8.000 | 8.000 | 7.829,44 | |
| 0685000 | Sitzungsgelder | | 300 | 300 | | |
| 0668010 | Mieten Wertstoffehöfe | | 15.200 | 15.200 | 0,00 | |
| 0670000 | Wirtschaftsprüfung | | 15.600 | 15.600 | 14.000,00 | |
| 0671000 | Gutachten, Beratung | | 55.000 | 50.000 | 28.624,84 | |
| 0672000 | Machbarkeitsstudie IKZ Biovergärung | | 187.000 | | | |
| 0680000 | Sonstiges | | 6.600 | 6.600 | 3.296,67 | |
| 0680020 | Rückbuchungskosten | | 2.100 | 2.100 | 1.600,85 | |
| 0680040 | Bankgebühren | | 0 | 0 | 441,30 | |
| 0680010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 48.700 | 48.700 | 40.136,93 | |
| | **Übertrag:** | | **10.255.800** | **9.462.900** | **9.641.882,67** | |

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Nr. der Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | | Wirtschaftsvoranschlag 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | Wirtschafts-rechnung 2022 € | Anmerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680030 | Fortbildung | | 600 | 600 | 500,00 | |
| 0680050 | Periodenfremder Aufwand | | | | 1.712,09 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | **Zinsen u. ähnl. Aufwendungen** | | **285.000** | **320.000** | **245.700,00** | |
| 0708000 | Zuführung zur Rückstellung Rechenbach | | 285.000 | 320.000 | 245.700,00 | |
| | **Sonstige Steuern** | | **300** | **300** | **229,09** | |
| 0743000 | Grundsteuer | | | | 48,09 | |
| 0746000 | Kfz-Steuer | | 300 | 300 | 181,00 | |
| | **Summe:** | | **10.541.700** | **9.783.800** | **9.890.023,85** | |
| | | | -891.400 | -109.700 | 662.208,95 | |

| Vermögensplan 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Buchungsstelle:** | | **Einnahmen:** | **Ansatz** | | **Ergebnis** |
| | | | **2024** | **2023** | **2022** |
| | | | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| 0405 | 1. | Jahresgewinn | - | - | 666.015,44 |
| 0303;0307;0308;0312; 0316;0317;0324;0333 | 2. | Abschreibungen Anlagevermögen* | 33.800 | 33.800 | 20.431,32 |
| 0324 (EP=063201); 0333 | 3. | Anlageabgänge | - | - | 30.170,44 |
| | 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** | 392.000 | 442.000 | 379.600,00 |
| 0361; 0366; 0367 | 11. | Verminderung Nettoumlaufvermögen | 1.365.600 | 469.200 | |
| | 12. | Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | | **1.791.400** | **945.000** | **1.096.217,20** |
| | EP * | 0603;0610ff; | 33.800 | 29.800 | |
| | EP ** | 064; 065;0708 | 392.000 | 442.000 | |

| Vermögensplan 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | **Ausgaben:** | **Ansatz** | | **Ergebnis** |
| **Buchungsstelle:** | | | **2024** | **2023** | **2022** |
| | | | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| | 1. | Jahresverlust | 891.400 | - | - |
| 0803; 0808; 0816 ;0817; 0821; 0822;0824;0833 | 2. | Investitionen | 700.000 | 745.000 | 301.693,49 |
| | 3. | Verminderung Eigenkapital | | | |
| | 4. | Rücklageentnahmen | | | |
| | 5. | Auflösung Investitionszuschüsse | | | |
| | 6. | Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse | | | |
| | 7. | Gewährung von Darlehen | | | |
| | 8. | Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger | - | - | |
| 0927 | 9. | Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellunge | 200.000 | 200.000 | 50.866,26 |
| 0871; 0878;0895 | 10. | Erhöhung Nettoumlaufvermögen | | | 741.458,33 |
| | 11. | Bildung aktvie Rechnungsabgrenzungsposten | | | 2.199,12 |
| | | | | | |
| | | | **1.791.400** | **945.000** | **1.096.217,20** |

**Abfallentsorgungseinrichtung;**
**Teileinrichtung BgA Duales System**

## Wirtschaftsplan

| Nr.der Buchungs-stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle | Wirtschaftsvoranschlag 2024 € | Wirtschaftsvoranschlag 2023 € | WiRechnung 2022 € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Erfolgsplan** | | | | |
| | 1. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 014100 | Mitbenutzungsentgelte | 400.000,00 € | 522.500,00 € | 423.905,54 € | |
| 014102 | Wertausgleich; Übergabekosten | 115.000,00 € | | | |
| 014001 | Gutschrift PPK | 0,00 € | | 350.499,35 € | |
| 014402 | Erstattung Duales System Deutschland DSD | 135.300,00 € | 135.300,00 € | 133.697,69 € | |
| 014300 | sonstige Erträge | 3.600,00 € | 3.600,00 € | 0,13 € | |
| 017600 | Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 653.900,00 € | 661.400,00 € | 908.102,71 € | |
| | 2. Aufwendung für besondere Leistungen | | | | |
| 053503 | a. Pacht Unterhaltung und Reinigung der Container-Standplätze | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 104.625,00 € | |
| 063202 | b. Abschreibung auf Forderungen | | | 0,00 € | |
| | c. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 530045 | PPK Mitbenutzung netto: 2023: Vorsteuer: | 331.000,00 € | 379.000,00 € | 288.323,17 € | 47 v. H. aus 804.200 € netto (957.000 € brutto) |
| | **Verwaltungskosten** | | | | |
| 065100 | -an Einrichtung Abfallentsorgung | 56.000,00 € | 56.000,00 € | 58.500,00 € | |
| 067000 | Zuführung zur Rückstellung für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 2.500,00 € | |
| 068001 | Öffentlichkeitsarbeit, Anteil | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.479,63 € | |
| 068005 | Sonstige | | | 437,31 € | |
| 070500 | 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 073-074 | 4. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 46.600,00 € | 34.300,00 € | 135.730,47 € | |
| | zusammen: | 542.300,00 € | 578.000,00 € | 591.595,58 € | |
| | Gewinn vor Steuer | 158.200,00 € | 117.700,00 € | 452.237,60 € | |
| | Gewinn nach Steuer | 111.600,00 € | 83.400,00 € | 316.507,13 € | |
| | **Vermögensplan** | | | | |
| | **Einnahmen** | | | | |
| 042700 | Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc. v. Erfolgsplan | 1.900,00 € | 1.900,00 € | siehe Bilanz | Anhang 4 a |
| 092700 | | | | | |

# Stellenübersicht

(§§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO)
für das Haushaltsjahr 2024

| A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Werkleitung:** | | | | | |
| a) kfm.<br>b) technische | | Verwaltungskostenbeitrag | | | |
| **Verwaltung** | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **10** | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte Abfallberatung | **9 c** | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte Abfallberatung | **9 b** | - | - | | |
| Beschäftigte Verwaltungsdienst | **5** | 6 | 6 | 5,65 | |
| **Betrieb der Deponien** | | | | | |
| Beschäftigte Deponieaufsicht | **4** | 12,15 | 10 | 8,61<br>0,15 | E 3 |
| | | 20,15 | 18 | 16,41 | |

**Landkreis Südwestpfalz**
Einrichtung Abfallentsorgung

# Finanzplan

für die Jahre 2022 - 2026

gem. § 19 EigAnVO

| | | Finanzplan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einnahmen:** | **Ergebnis** | **Ansatz** | | | |
| | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | **TEUR** | **TEUR** | **TEUR** | **TEUR** | **TEUR** |
| 1. | Jahresgewinn | 662 | - | - | - | - |
| 2. | Abschreibungen Anlagevermögen* | 20 | 34 | 34 | 50 | 50 |
| 3. | Anlageabgänge | 30 | - | - | - | - |
| 4. | Verminderung Eigenkapital | | | | | |
| 5. | Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage | | | | | |
| 6. | Zuwendungen Dritter zu Investitionen | | | | | |
| 7. | Zugang Empfangener Ertragszuschüsse | | | | | |
| 8. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 9. | Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger | - | - | - | - | - |
| 10. | Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Neuverschuldung) | - | | | - | |
| 11. | Zuführung langfristiger Rückstellungen** | 380 | 442 | 392 | 400 | 412 |
| 12. | Verminderung Nettoumlaufvermögen | - | 469 | 1.365 | 490 | 238 |
| 13. | Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| | | **1.092** | **945** | **1.791** | **940** | **700** |

| | | Finanzplan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben:** | **Ergebnis** | **Ansatz** | | | |
| | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | **TEUR** | **TEUR** | **TEUR** | **TEUR** | **TEUR** |
| 1. | Jahresverlust | | - | 891 | - | - |
| 2. | Investitionen | 302 | 745 | 700 | 440 | 200 |
| 3. | Verminderung Eigenkapital | | | | | |
| 4. | Rücklageentnahmen | | | | | |
| 5. | Auflösung Investitionszuschüsse | | | | | |
| 6. | Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse | | | | | |
| 7. | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 8. | Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger | - | | | | |
| 9. | Abgang langfristiger Verbindlichkeiten (Tilgung) | | | | | - |
| 10. | Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 51 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 11. | Erhöhung Nettoumlaufvermögen | 737 | | | - | - |
| 12. | Bildung aktvie Rechnungsabgrenzungsposten | 2 | | | | |
| | | **1.092** | **945** | **1.791** | **940** | **700** |

**Landkreis Südwestpfalz**

**Einrichtung Abfallentsorgung**

Investitionsplan
für die
Wirtschaftsjahre 2022-2026
zum
Finanzplan

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

Stand: 1.11.2022

| | | | Vor-herige Jahre Tsd€ | 2022 Tsd€ | 2023 Tsd€ | 2024 Tsd€ | 2025 Tsd€ | 2026 Tsd€ | spätere Jahre Tsd€ | Gesamt kosten Tsd€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Betriebseinrichtungen der Abfall-ablagerung und Verwertung | | | | | | | | |
| | 1.1 | Wertstoffhof Contwig | | 5 | 400 | 400 | | | | 1.350 |
| | 1.2 | Rekultivierung Deponie Donsieders (nur nachrichtlich; über die Rückstellung!) | | | 150 | 50 | 50 | 800 | 800 | 1.900 |
| | 1.3 | Rekultivierung Depone Dahn (nur nachrichtlich; über die Rückstellung!) | | | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 1.200 |
| | 1.4 | Grünschnittplatz Trulben | | 18 | 0 | 0 | | | | 18 |
| | 1.5 | Grünschnittplatz (drei weitere) | | | 30 | 0 | 80 | 50 | | 180 |
| | 1.6 | Grünschnittplatz Lemberg (Kettrichhof) | | | | 60 | | | | 60 |
| | 1.7 | Grünschnittplatz Hornbach | | | 30 | 40 | 0 | | | 40 |
| | 1.8 | Grünschnittplatz Bechhofen | | | 30 | 40 | 20 | | | 60 |
| | 1.7 | überdachte Lagerfläche für Gefahrstoffe | | | 205 | 100 | 100 | 85 | 5 | 290 |
| | 1.8 | Erweiterung Wertstoffhof Hauenstein | | | | 25 | 200 | 25 | | 250 |
| 2. | | Geschäfts- und Betriebsbauten | | | | | | | | |
| | 2.1 | Austausch Bürocontainer | | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | | 30 |
| 3. | 3.1 | Maschinen | | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 120 |
| | 3.1 | Betriebs-und Geschäftsausstattung | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 4. | 4.1 | Anlagen im Bau (1.1 und 1.2) | | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| | | Gesamt-Investitionskosten | | 301 | 745 | 700 | 440 | 200 | 40 | 2.426 |
| | | Finanzierung | | | | | | | | |
| | | Investitionskredite | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | | 301 | 745 | 700 | 440 | 200 | 40 | 2.426 |